

TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01 OCAK 2023 – 31 ARALIK 2023 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK
ANONİM ŞİRKETİ

TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01 OCAK 2023 – 31 ARALIK 2023 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

01.01.2023 – 31.12.2023 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01 OCAK 2023 – 31 ARALIK 2023 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

KURUMSAL KİMLİK

Ticaret Ünvanı	: TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.
Kuruluş Tarihi	: 15.07.2002
Kayıtlı Bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü	: İstanbul
Ticaret Sicil Numarası	: 479569
Mersis Numarası	: 0869 0266 4800 0010
Vergi Dairesi	: Marmara Kurumlar Vergi Dairesi Başkanlığı
Vergi Numarası	: 869 026 6480
Merkez Adresi	: Mehmet Akif Mahallesi 2.Akarsu Sokak Tureks Plaza Blok No:4 İç Kapı NO:1 Küçükçekmece / İSTANBUL
Telefon	: 0212 699 20 55
Fax	: 0212 699 20 66
Kurumsal İnternet Sitesi	: www.turexturizm.com.tr
e-mail	: info@turexturizm.com.tr
Sermaye	: 108.000.000,00 TL

TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01 OCAK 2023 – 31 ARALIK 2023 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

- 1) GENEL BİLGİLER
- 2) YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR
- 3) ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
- 4) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER
- 5) FİNANSAL DURUM
- 6) RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ
- 7) SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM ÇERÇEVESİ
- 8) KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU
- 9) KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU (URF)
- 10) KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU (KYBF)

TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01 OCAK 2023 – 31 ARALIK 2023 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1) GENEL BİLGİLER

a)Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2023 – 31.12.2023

b)Şirketin Ticaret Ünvanı, Ticaret Sicil Numarası, Merkez ve Şubelerine İlişkin

İletişim Bilgileri ile İnternet Sitesinin Adresi:

Ticaret Ünvanı	: TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.
Kuruluş Tarihi	: 15.07.2002
Kayıtlı Bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü	: İstanbul
Ticaret Sicil Numarası	: 479569
Mersis Numarası	: 0869 0266 4800 0010
Vergi Dairesi	: Marmara Kurumlar Vergi Dairesi Başkanlığı
Vergi Numarası	: 869 026 6480
Merkez Adresi	: Mehmet Akif Mahallesi 2.Akarsu Sokak Tureks Plaza Blok No:4 İç Kapı No:1 Küçükçekmece / İSTANBUL
Telefon	: 0212 699 20 55
Fax	: 0212 699 20 66
Kurumsal İnternet Sitesi	: www.turexturizm.com.tr
e-mail	: info@turexturizm.com.tr
Sermaye	: 108.000.000,00 TL

Tureks Turizm Taşımacılık Anonim Şirketi, 15.07.2002 tarihinde, yurt içi ve yurt dışında karayolu ile personel taşımacılığı yapmak, kamu ve özel şirketlerin personel taşıma, servis işletmelerini yapmak, toplu taşımacılık, servis, tur gibi organizasyonlar yapmak, şehir içi, şehirlerarası alanda yolcu taşımacılığı yapmak, turistik gezi için taşıma hizmetleri yapmak, operasyonel filo araç kiralama hizmetleri yapmak, şoförlü ve şoförsüz olarak sahibi olduğu veya başkalarından kiraladığı araçları kiralama alanlarında faaliyet göstermek üzere İstanbul'da kurulmuştur. Tureks Turizm, bu iştigal konuları ile ilgili kamu ve özel sektörde yer alan ihalelere katılmak, teklifler vermek, taahhütlerde bulunmak, alınan işleri gerek kendi özmal araçlar ile gerekse tedarikçiler vasıtası ile yerine getirmek üzere faaliyette bulunmaktadır.

Şirketimizin Merkez adresi 06.05.2022 tarihinde Mehmet Akif Mahallesi 2.Akarsu Sokak Tureks Plaza No:4 Küçükçekmece/İSTANBUL olarak değişmiştir.

Ek İşyeri ve Şube Bilgilerimiz:

Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. Ataşehir Şubesi

İçerenköy Mahallesi Kara Kartal Sokak Nevzat İpek İş Merkezi Blok No:4 İç Kapı No:4 Ataşehir / İSTANBUL

Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. Çorlu Şubesi

Alipaşa Mahallesi Sülün Caddesi No:6/1/63 Çorlu / TEKİRDAĞ

Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. Ankara Şubesi

Ragıp Tüzün Mahallesi İvedik Caddesi No:182/2 Yenimahalle / ANKARA

Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. Lüleburgaz Şubesi

Yıldız Mah. İstanbul Cad. No:118 İç Kapı No:1 Lüleburgaz/KIRKLARELİ

TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01 OCAK 2023 – 31 ARALIK 2023 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. Antalya Şubesi

Yeşilova Mahallesi Aspendos Bulvarı No:210/11 Hayriye Alp Apt. Muratpaşa / ANTALYA

Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. Erzurum Şubesi

Yunus Emre Mahallesi Kayak Yolu Cad. Yakut Evleri Sitesi 18 D Blok No:7 Palandöken / ERZURUM

Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. Eskişehir Şubesi

İstiklal Mah. Şair Fuzuli Cad. No:7 Odunpazarı / ESKİŞEHİR

Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. Tekirdağ Şubesi

100. Yıl Mah. Barbaros Cad. No:6/1/2 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ

Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. Balıkesir Şubesi

Paşa Alanı Mahallesi Çengel Caddesi No:108 / 2 Karesi / BALIKESİR

Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. Zonguldak Şubesi

Mithat Paşa Mahallesi Fevzi Paşa Sokak No:11/21 Merkez / ZONGULDAK

c)Şirketin Sermaye ve Ortaklık Yapıları ile Bunlara İlişkin Hesap Dönemi İçerisindeki Değişiklikler:

Şirketin Sermaye ve Ortaklık Yapısı

	31 Aralık 2023		31 Aralık 2022	
	Tutar	%	Tutar	%
Kiler Holding.A.Ş.	36,337,500	33.65	36,337,500	33.65
Atilla Ersan	14,962,500	13.85	14,962,500	13.85
Celal Kalkan	12,825,000	11.87	12,825,000	11.87
Engin Ersan	10,687,500	9.90	10,687,500	9.90
Nazif Ersan	10,687,500	9.90	10,687,500	9.90
Halka açık kısım	22,500,000	20.83	22,500,000	20.83
Nominal sermaye	108,000,000	100.00	108,000,000	100.00
Ödenmemiş sermaye	-		-	
	108,000,000		108,000,000	

Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 'nin 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap döneminde sermaye ve ortaklık yapılarında bir değişiklik olmamıştır.

TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01 OCAK 2023 – 31 ARALIK 2023 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ç)Varsa İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

- İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa) :

TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uymak kaydıyla, A, B ve C Grubu pay sahiplerinin yönetim kurulu üye sayısına göre aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır.

- İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama :

TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uymak kaydıyla, A, B ve C Grubu pay sahipleri yönetim kurulu üye sayısına göre aday gösterme imtiyazını aşağıdaki şekilde kullanacaklardır:

7 üyeden oluşan yönetim kurulunun 1 (bir) üyesi A Grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından, 1 (bir) üyesi B Grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından ve 1 (bir) üyesi C Grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından;

11 üyeden oluşan yönetim kurulunun 2 (iki) üyesi A Grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından, 2 (iki) üyesi B Grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından ve 1 (bir) üyesi C Grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir.

d)Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler

Şirketin Yönetim Organı :

Şirketin Yönetim Organı 7 kişiden oluşan Yönetim Kurulu'dur. Bunlardan ikisi 24.02.2021 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca bağımsız üye olacaktır. 20.06.2023 tarihli 2022 yılı Olağan Genel Kurul kararı ile şirketin Yönetim Kurulu seçimi ve temsil ilzam şekli belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin 20 Haziran 2026 tarihine kadar görev yapmalarına oybirliğiyle karar verilmiştir.

Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi Başlangıcı	Görev Süresi Bitişi
Atilla ERSAN	Yönetim Kurulu Başkanı	20.06.2023	20.06.2026
Kiler Holding A.Ş. (Temsilci Ümit KİLER)	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	20.06.2023	20.06.2026
Celal KALKAN	Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür	20.06.2023	20.06.2026
Engin ERSAN	Yönetim Kurulu Üyesi	20.06.2023	20.06.2026

TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01 OCAK 2023 – 31 ARALIK 2023 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Nazif ERSAN	Yönetim Kurulu Üyesi	20.06.2023	20.06.2026
Mustafa Kemal GÜL	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	20.06.2023	20.06.2026
Kenan EKŞİ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	20.06.2023	20.06.2026

- Yönetim Kurulu temsil ilzam şekli:

21.06.2023 tarih 2023/09 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile şirketin temsil ve ilzam şekli aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı : ATILLA ERSAN
Yönetim Kurulu Başkan Vekili : KİLER HOLDİNG A.Ş.(Temsilci ÜMİT KİLER)
Yönetim Kurulu Üyesi : CELAL KALKAN

Şirketimiz esas sözleşmesinde yer alan her türlü iş ve işlemlerle ilgili olarak her konuda ve en geniş manada temsil ve ilzama yetkili olmak üzere; Yönetim Kurulu Başkanı ATILLA ERSAN, Yönetim Kurulu Başkan Vekili KİLER HOLDİNG A.Ş. (Temsilcisi ÜMİT KİLER), Yönetim Kurulu Üyesi CELAL KALKAN'dan herhangi ikisinin şirketimiz ünvanı veya kaşesi altına atacakları MÜŞTEREK imzalarıyla şirketimizi temsil ve ilzama yetkili kılınmışlardır.

Şirketin Üst Düzey Yöneticileri

Adı Soyadı	Görevi
Celal Kalkan	Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür
Arzu Kilerci	Genel Müdür Yrd.
Ferhat Bıdak	Genel Müdür Yrd.

31 Aralık 2023 itibarıyla, Grup'un personel sayısı 1.,289 kişidir. (2022: 1,248 kişi).

e)Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler

Bulunmamaktadır.

2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

a)Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları:

20 Haziran 2023 tarihli genel kurul toplantısında üç (3) yıl süre ile atanmış ve halihazırda görev yapmakta olan Yönetim Kurulu üyelerine aylık 1.500,00 TL; Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık 3.000,00 TL ücret ödenmesine ve ücret dışında herhangi bir mali hak sağlanmamasına 24 Şubat 2021 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01 OCAK 2023 – 31 ARALIK 2023 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

b) Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile aynı ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler:
Bulunmamaktadır.

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları;
Bulunmamaktadır.

4- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Tureks Turizm personel servis taşımacılığı, bireysel ve filo araç kiralama ile iş makinesi kiralama ve karavan kiralama olmak üzere dört alanda faaliyet göstermektedir

1-Personel Servis Taşımacılığı:

Başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye’de özel ve kamu kuruluşlarında çalışan personelin ulaşımının sağlanması için yürütülen faaliyetler, Şirket’in ana faaliyet konusunu oluşturmaktadır. Şirket, tüm kamu ve özel kuruluşlar tarafından düzenlenen ihalelere davet edilmekte ve yapılan anlaşmalar ile birçok kamu ve özel kuruluşuna personel servis taşımacılığı hizmeti vermektedir.

Tureks Turizm’in personel taşımacılığında kullandığı araçların %20’si kendi araçlarından oluşurken %80’i tedarikçilerin araçlarından oluşmaktadır. Şirket, tedarikçilerin araçlarını kullandığı takdirde tüm araç ve personel giderleri tedarikçiler tarafından karşılanmaktadır.

Tureks Turizm hizmet sözleşmesi yapmış olduğu İstanbul ili dışındaki illerden olan servis adet kapasitesinin en çok olduğu Trakya bölgesinde 101 adet kendi özmal servise plakasına sahiptir. Projelerde kendi özmal dışındaki araçlar İstanbul ilinde olduğu gibi tedarikçi sözleşmeleri ile beraber kiralık olarak çalışan araçlardır. Şirket’in hizmet vermekte olduğu Tekirdağ, Çorlu ve Çerkezköy bölgelerindeki uygulanan plaka tahdidinin ticari araçlar tarafından yaptırılması zorunludur. Yaptırılmaması halinde tahditsiz araçlar hakkında cezai işlem uygulanmaktadır. Tureks Turizm, bu bölgelerde her geçen gün araç ve plaka satın alarak bölgede güçlü bir firma olmaya devam etmektedir. Kazanılan bölgesel plaka değeri ile de büyük anlamda Şirkete değer kazandırmakla beraber bölgede elinde en fazla plaka sahibi olan şirket olarak marka değerini artırmaktadır.

Tureks Turizm’in İstanbul’da sahip olduğu servis plaka sayısı 424 adettir. Tureks Turizm sektörde güçlü yapısı ile araç ve plaka satın alarak İstanbul ili servis taşımacılığında güçlü bir firma olmaya devam etmektedir. İstanbul’da kazanılan plaka değeri ile de büyük anlamda şirkete değer kazandırmakla beraber yine İstanbul’da en fazla plaka sahibi olan üç şirketten biri olarak marka değerini artırmaktadır.

2016 ve 2017 yılından itibaren İstanbul’da personel servis taşımacılığında plaka tahdit uygulaması başlamıştır. Daha öncesinde Ankara, İzmir, Bursa, Adana ve Antalya bölgelerinde bulunan plaka zorunluluğu 2019 yılı itibari ile İstanbul’da

TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01 OCAK 2023 – 31 ARALIK 2023 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

da uygulanmaya başlanmıştır (taksi ve dolmuş plakaları gibi). İstanbul'da servis taşımacılığı özmalî araç sayısı her geçen yıl artırılmakta ve servis taşımacılığı yapan araç plakaları ile beraber önem kazanmaktadır.

2-Bireysel ve Filo Araç Kiralama

Tureks Turizm, firmaların, şirket araçlarını satın almak yerine kiralama yolunu tercih etmeleri sebebi ile Filo Araç Kiralama sektörüne 2006 yılı itibari ile giriş yapmış ve kurumsal firmalara uzun dönemli filo ile şoförlü veya şoförsüz araç kiralama hizmetleri vermeye başlamıştır.

Tureks Turizm, araç kiralama hizmetini verirken araç satın alımı yaparak kendi özmalî araçları ile hizmet vermektedir. Şirket'in müşterilerin tamamı kurumsal kurum ve kuruluşlardan oluşmaktadır.

Araçlar ağırlıklı olarak 3 yıl süre ile kiraya verilmekle birlikte müşterinin talebi üzerine zaman zaman 24 ve 48 ay olarak da kiraya verilebilmektedir. Kiraya verilen araçların marka ve modelleri müşterilerin talebi doğrultusunda belirlenmekte ve çoğunlukla sıfır km olarak satın alınarak müşterilere kiralama yapılmaktadır. Kira süresi boyunca yakıt tedariki haricinde aracın trafikte kalması için gerekli olan tüm hizmetler Şirket tarafından yerine getirilmektedir. Verilen hizmetler aracın tescil ve plaka işlemleri, bakımı, onarımı, lastik tedariki, sigorta hizmetleri, vergisel yükümlülükleri ve resmî kurumlarda yürütülecek tüm işlemleri kapsamaktadır. Müşteriler kira süresi sonunda aracı sağlam olarak (dönemsel eskime haricinde) Şirket'e teslim etmektedir. Kira süresi sonunda dönen araçlar 2.el piyasasında satılarak değerlendirilmekte ve süreç tamamlanmaktadır.

3-İş Makinası Kiralama

Şirket, başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye'de özel ve kamu kuruluşlarına iş makinası araçları kiralaması yapmaktadır. Şirket takip eden yıllara ilişkin sektörel artış beklentisi doğrultusunda, yatırımlarına devam etmeyi planlamaktadır.

4-Karavan Kiralama

Ülkemizin doğasının çok uygun olmasına rağmen, tatil dendiğinde akla ilk gelenler; oteller, yazlıklar veya ev kiralama gibi alternatiflerdir. Covid-19 Salgının yarattığı riskler insanları bir araya gelmeden mesafeli bir şekilde yaşamaya zorlamıştır. Bu sebeple karavan insanları doğa ile iç içe olup tatilini yapabileceği iyi bir tercih nedeni olmuştur. Pandemi riskleri ve ülkemizin doğal güzelliklerini yan yana koyduğumuzda karavan en iyi eğlenme, dinlenme tatil seçeneklerinden biri olarak öne çıkmıştır. Ülkemizde karavan kiralama pandemi sonrası daha fazla talep görmüştür. Tureks Turizm bu pazarda hedeflerine ulaşabilmek için 2022 yılı Temmuz ayında 10 adet karavan ile karavan kiralama hizmeti vermeye başlamıştır.

a)Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:

Şirketimiz, ilgili hesap dönemi içerisinde mevcut faaliyetlerini genişletmek adına farklı marka ve modellerle yaklaşık 474 adet araç filosuna dahil etmiş, 172 araçta yenilenmek amacıyla satışımıştır. Böylece Araç filomuz bir önceki faaliyet dönemine göre 302 adet artmıştır. Aynı zamanda mevcut araçlarından 10 tanesini karavan haline getirerek, karavan kiralama sektörüne hizmet vermeye başlamıştır.

TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01 OCAK 2023 – 31 ARALIK 2023 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

b)Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler ile Yönetim Organının Bu Konudaki Görüşü:

Şirketimiz, organizasyonel yapıya ilişkin politikalar, yönetmelikler, risk yönetimine ilişkin yöntemler dahil olmak üzere, faaliyetleri açısından uygun bulduğu risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerini uygulamaktadır.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Amacıyla Oluşturulan Politikalar:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31/01/2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amacıyla Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Yönetim Kurulu'nun 2021/07 sayılı ve 22/02/2021 tarihli kararı ile oluşturulan Şirketimizin Bilgilendirme Politikası, Kâr Dağıtım Politikası, Ücretlendirme Politikası ve Bağış ve Yardım Politikası görüşüldü ve onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

Kurumsal Yönetim İlkeleri Çerçevesinde Oluşturulan Komiteler:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 5. maddesinin 4. fıkrası uygun olarak paylarımızın halka arzı sonrası yapacağımız ilk Genel Kurul tarihi itibarıyla Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur. İlgili komitelerin çalışma esasları 31.03.2021 tarih ve 2021/12 no.lu genel kurul kararı ile belirlenmiştir.

26.02.2021 tarihli 2021/09 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Kurumsal Yönetim İlkeleri Çerçevesinde

- Riskin Erken Saptanması,
- Denetim
- Kurumsal Yönetim

Komiteleri kurulmuş ve çalışma esasları belirlenmiştir.

- a) Denetim Komitesi'ne Mustafa Kemal Gül (Komite Başkanı - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) ve Kenan Ekşi (Komite Üyesi - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) atanmıştır.
- b) Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne Mustafa Kemal Gül (Komite Başkanı - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) ve Nazif Ersan (Komite Üyesi - Yönetim Kurulu Üyesi) atanmıştır.
- c) Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Kenan Ekşi (Komite Başkanı - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Engin Ersan (Komite Üyesi - Yönetim Kurulu Üyesi) atanmıştır.

c)Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Bağlı Ortaklıklar

-Zafer Mahallesi 139.Sokak No:1 Esenyurt / İSTANBUL adresinde kurulan TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ
- TURUVA SEYAHAT SAĞLIK TURİZM TAŞIMACILIK TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İŞ ORTAKLIĞI
ünvanlı 100.000,00 TL sermayeli İş Ortaklığına kurucu ortak olarak %50 oranına tekabül eden 50.000,00 TL ile;

TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01 OCAK 2023 – 31 ARALIK 2023 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

-28.07.2021 tarihinde İçerenköy Mahallesi Kara Kartal Sokak Nevzat İpek İş Merkezi Blok No:4 İç Kapı No:4 Ataşehir/İSTANBUL adresinde mukim İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 316940-5 ticaret sicil numarasında kayıtlı VİZYON KARAVAN DİZAYN ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirketin sermayesinin % 77,80 oranına tekabül eden 38.900,00 TL nominal bedelli hisseleri devir alınmıştır. 10.08.2021 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulda VİZYON KARAVAN DİZAYN A.Ş.'nin sermayesi 6.000.000,00 TL'ye çıkarılmıştır. Böylece bağlı ortaklıktaki hisse tutarımız % 77,80 oranı ile 4.668.000,00 TL ile;

-Mehmet Akif Mah. 2.Akarsu Sokak Tureks Plaza No:4 Küçükçekmece/ İstanbul adresinde kurulacak olan TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ - ÖZYÜCE TURİZM SEYAHAT PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ünvanlı 50.000,00 TL sermayeli İş Ortaklığına kurucu ortak olarak %51 oranına tekabül eden 25.500,00 TL olmuştur.

İştirakler

-İnönü Mahallesi Eski Cami Caddesi No:24 Kapaklı Çerkezköy / TEKİRDAĞ adresinde kurulan TURUVA SEYAHAT SAGLIK TURİZM TAŞIMACILIK TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ İŞ ORTAKLIĞI ünvanlı 80.000,00 TL sermayeli İş Ortaklığına kurucu ortak olarak %49 oranına tekabül eden 39.200,00 TL ile iştirak olmuştur.

d)Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:

Bulunmamaktadır.

e)Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:

Hesap dönemi içerisinde, Şirketimiz aleyhine karara bağlanması halinde, Şirketimizin faaliyeti, faaliyet sonuçları veya mali durumu üzerinde tek başına veya hep birlikte önemli derecede olumsuz etkisi olabilecek herhangi bir idari işlem, dava, tahkim veya sair idari takip bulunmamaktadır. Şirketimiz, faaliyetlerin olağan akışı çerçevesinde, zaman zaman müşterilerle, tedarikçilerle, vergi daireleriyle ve işçileriyle ilgili davalara taraf olmaktadır. Şirketimiz, faaliyetlerinin olağan akışı dâhilinde zaman zaman iş hukuku uyuşmazlıklarından kaynaklanan davalara maruz kalmaktadır.

31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla, devam eden davalar ve hukuki ihtilaflar için Grup'un hukuk müşavirlerinin görüşleri doğrultusunda toplam 15.014.000 TL karşılık ayrılmıştır.

f)Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:

Bulunmamaktadır.

g)Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılammışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

Şirketin hesap döneminde satış miktarları hedeflenen seviyelerde gerçekleşmiştir. Hesap dönemindeki finansal performans bu raporun Finansal Durum başlıklı 5.bölümünde detaylı olarak verilmektedir.

TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01 OCAK 2023 – 31 ARALIK 2023 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ğ)Dönem içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:

Dönem içerisinde olağanüstü genel kurul yapılmamıştır.

h)Şirketin dönem içerisinde yapmış olduğu başlı ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:

Bulunmamaktadır.

ı)Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler

Bulunmamaktadır.

i)Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; (ı) bendinde bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her hukuki işlemde uygun karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği:

Bulunmamaktadır.

5-FİNANSAL DURUM

a)Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu:

Faaliyet Alanı:

Tureks Turizm Taşımacılık Anonim Şirketi'nin Personel Servis Taşımacılığı , Bireysel ve Filo Araç Kiralama, İş Makinası Kiralama ve Karavan Kiralama olmak üzere 4 ana faaliyet konusu bulunmaktadır:

Şirket hasılatı personel taşıma, filo kiralama ve iş makinesi ve karavan kiralama faaliyetlerinden elde edilen gelirlerinden oluşmaktadır. 31 Aralık 2022 tarihinde sona eren mali dönemde şirketin hasılatı 2.429.651.000 TL iken 31 Aralık 2023 tarihinde sonra eren mali dönemde Şirket'in hasılatı 3.314.670.000 TL olarak gerçekleşmiştir ve bir önceki yıla göre % 36,43 oranında artış gerçekleşmiştir.

b)Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:

Aşağıda verilen özet finansal verilerden de görüleceği üzere Şirketimiz satışlarını ve karlılığını önemli derecede artırmış ve borçluluk rasyolarını da önemli oranda azaltmıştır.

TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01 OCAK 2023 – 31 ARALIK 2023 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TL	CARİ DÖNEM 31.12.2023	GEÇMİŞ DÖNEM 31.12.2022
Dönen Varlıklar	736.631.000	593.816.000
Duran Varlıklar	4.473.065.000	1.708.251.000
Kısa Vadeli Yükümlülükler	613.288.000	554.988.000
Uzun Vadeli Yükümlülükler	932.828.000	275.510.000
Stoklar	15.167.000	43.561.000
Özkaynaklar	3.663.580.000	1.471.569.000
Ödenmiş Sermaye	108.000.000	108.000.000

TL	CARİ DÖNEM 31.12.2023	GEÇMİŞ DÖNEM 31.12.2022
Hasılat	3.314.670.000	2.429.651.000
Satışların Maliyeti	(2.587.345.000)	(2.034.310.000)
Brüt Kar	727.325.000	395.341.000
Esas Faaliyet Karı	561.259.000	315.351.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı	473.306.000	16.113.000

TL	CARİ DÖNEM 31.12.2023	GEÇMİŞ DÖNEM 31.12.2022
Cari Oran (Dönen Varlıklar/K.V.Borçlar)	1,20	1,07
Likidite Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar)/K.V. Borçlar	1,18	0,99

Şirketimizin özkaynakları 2022 yılı sonuna göre 2023 yıl sonunda % 148,96 oranında artış göstermiştir.

Toplam yükümlülüklerde ise % 86,17 artış meydana gelmiştir.

Şirketimizin satışları 2023 yılında bir önceki yıla göre % 36,43 artış göstermiştir.

Şirket borç ödeme kapasitesini gösteren cari oran 2023 yıl sonu 1,20, likidite oranı da 1,18 olarak gerçekleşmiştir.

c)Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:

Şirket'in işletme sermayesi mevcut yükümlülüklerini karşılamaya yeterlidir. Şirket kısa vadeli yabancı kaynaklarını finanse edebilecek finansal güce sahiptir.

Şirketimizin net işletme sermayesi yıllar itibarıyla taşımacılık sektöründe genişleyen marka portföyümüz ve büyüyen iş hacmimize paralel artış göstermektedir. Halka arz geliri, istikrarlı büyüme gösteren faaliyetlerimizin gerek coğrafi olarak

TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01 OCAK 2023 – 31 ARALIK 2023 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

yeni alanlarda faaliyet gösterilmesi ile hizmet gösterdiğimiz taşımacılık sektörüne ek faaliyet alanlarının çeşitlendirilmesinde ve işletme sermayesi fonlamasında kullanılacaktır.

Şirketimizin etkin yönetilen faaliyetlerinin ve cirosunun büyümesi ölçek ekonomisinin getirdiği katkıyla birlikte kar ve karlılığımıza olumlu katkı yapmaktadır. Operasyonlarımızın istikrarlı kar ve karlılığa sahip olması sayesinde net finansal borcumuzun ve net finansal giderlerimizin ciro ile faaliyet karına oranı giderek düşmektedir. Halka arz geliri, faaliyetlerin genişletilerek büyütülmesi, büyüyen işletme sermayesi ihtiyacının da öz kaynak yoluyla finanse edilmesinin önünü açarak karlılığımıza olumlu katkıda bulunacaktır.

c)Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

Bulunmamaktadır.

d)Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:

Şirketimizin kar dağıtım esasları, Esas Sözleşme'nin Karın Tespiti ve Dağıtılma Şekli başlıklı 14'üncü maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, Şirketimiz kar tespiti ve dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine ve Şirketin Kar Dağıtım Politikasına uygun hareket eder.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITILMA ŞEKLİ

MADDE 14

Şirket kar tespiti ve dağıtımı konusunda TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun hareket eder.

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Sermayenin yüzde yirmisine ulaşınca kadar, yüzde beşi kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kâr payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kâr payı:

Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya TTK'nın 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01 OCAK 2023 – 31 ARALIK 2023 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile ana sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulunun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.

İşbu Ana Sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı kanunen müsaade edilmediği sürece geri alınamaz.

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

a)Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler:

Şirketimiz, organizasyonel yapıya ilişkin çerçeve politikalar, yönetmelikler, risk yönetime ilişkin yöntemler dâhil olmak üzere, faaliyetleri açısından uygun bulunduğu risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerini uygulamaktadır riskin erken saptanması komitesi Genel Kurul Kararı ile oluşturulmuş ve çalışma esasları belirlenmiştir.

b)Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler:

26.02.2021 tarihli 2021/09 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Kurumsal Yönetim İlkeleri Çerçevesinde Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur

c)Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler:

Şirket'in faaliyetlerine ilişkin riskler:

- Taşıma filusunda kullanılan araçların sürekli yenilenmesi gerekmektedir. Araç yenileme finansmanı, genellikle bankalar aracılığıyla yapıldığından banka kredilerinin kısıtlanması ya da faizlerin yükselmesi sektörü olumsuz olarak etkileyebilir.
- Yedek parçaların temini açısından, sınırlı sayıda tedarikçiye sahip olmaktan kaynaklanan riskler bulunmaktadır.
- Terminal, otoyol, köprü ve garaj ücretlerinin ve diğer ödemek zorunda olduğu giderler daha da artarak faaliyet sonuçlarını önemli ölçüde olumsuz şekilde etkileyebilecektir.
- Yeni araçların teknoloji ve konfor açısından yüksek donanımlara sahip olarak üretilmesi Şirket'in sahip olduğu ikinci el araçları satma kabiliyetini olumsuz etkileyebilir.
- Tahmin edilemeyen ekonomik gelişmelerin olası etkilerinin Şirket üzerindeki yansımaları, Şirket'in finansal durumu ile faaliyet sonuçlarını olumsuz yönde etkileyebilir.
- Akaryakıt fiyatlarındaki değişimler ile ilişkili risklere maruz kalmaktadır. Yakıt giderlerindeki artışlar Şirket'in mali durumunu ve faaliyet sonuçlarını olumsuz etkileyebilir.
- Şirket, faaliyet sonuçlarına ve mali durumlarına zarar verebilecek olan karayollarındaki trafik yoğunlukları, olumsuz hava koşulları ve artan güvenlik tedbirleri de dâhil olmak üzere kendi kontrollerinde bulunmayan faktörlerden sıklıkla etkilenmektedir.

TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01 OCAK 2023 – 31 ARALIK 2023 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şirket'in içinde bulunduğu sektöre ilişkin riskler:

Ortaklık ve içinde bulunduğu sektör, dünya kaynaklarının her geçen gün azalması nedeniyle yakıt temini ve fiyatlarında meydana gelebilecek dalgalanmalardan olumsuz etkilenebilir.

- Dünya petrol fiyatlarında yaşanabilecek dalgalanmalar hizmet maliyetlerini dolayısıyla sektörü olumsuz etkileyebilir.
- Döviz kurlarındaki dalgalanmalar sektörü ve faaliyet sonuçlarını olumsuz yönde etkileyebilir.
- Araç yenileme finansmanının genellikle bankalar aracılığıyla yapılması nedeniyle, banka kredilerinin kısıtlanması veya faizlerin yükselmesi durumunda sektör olumsuz olarak etkilenebilir.
- Yedek parçaların yurt dışından ithal edilmesi sebebiyle, tedarikçilerden kaynaklanabilecek riskler bulunmaktadır.
- Ülkede ve dünyada, siyasi ve ekonomik istikrarsızlıklar ve mevcut yasal koşullara yeterli düzeyde riayet edilmemesi de dâhil olmak üzere gelişmekte olan piyasalardaki mevcudiyet ile ilişkili riskler bulunmaktadır.
- Karayolu endüstrisinde yaşanan yoğun rekabet ve ekonomik koşullardaki değişim sektörü olumsuz yönde etkilemektedir.
- Karşılaşılan bütün risklere karşı sigorta yaptırılmayabilir ve sigorta kapsamında olmayan kayıplara maruz kalınabilir.

Faiz Oranı Riski:

Piyasa faiz oranlarındaki değişimlerin finansal araçların fiyatlarında dalgalanmalara yol açması, Şirket'in faiz oranı riskiyle başa çıkması gerekliliğini doğurmaktadır.

Şirket, faiz oranlarındaki değişimlerin faiz haddi bulunan varlıklar ve yükümlülükler üzerindeki etkisinden dolayı faiz oranı riskine maruz kalmaktadır. Şirket, söz konusu riski minimize etmek için en uygun koşullardaki faiz oranları ile borçlanmayı sağlamaya yönelik çalışmalar yürütmektedir.

Likidite Riski:

Şirket, nakit akımlarını düzenli olarak takip ederek, finansal varlıkların ve yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlamakta ve likidite riskini yönetmektedir. Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, yeterli sayıda ve yüksek kalitedeki kredi sağlayıcılarının erişilebilirliğinin sürekli kılınması suretiyle yönetilmektedir.

Kur Riski:

Şirket yurt dışında faaliyet göstermemekte ve borçlanmalarının hemen hemen tamamını TL para birimi ile yapmaktadır. 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla, Şirket'in yabancı para cinsinden önemli tutarda varlıkları ve yükümlülükleri bulunmamaktadır.

7-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM ÇERÇEVESİ

Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından belirlenen "Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi", halka açık ortaklıkların Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim ("ÇSY") çalışmalarını yürütürken açıklamaları beklenen temel ilkeleri içermektedir.

Sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanması gönüllülük esasına dayalı olup uygulanıp uygulanmadığına, uygulanmıyor ise buna ilişkin gerekçeli açıklamaya, bu ilkelere tam olarak uymama dolayısıyla çevresel ve

TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01 OCAK 2023 – 31 ARALIK 2023 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

sosyal risk yönetiminde meydana gelen etkilerin neler olduğuna ilişkin bilgilerin açıklanması zorunlu tutulmaktadır

Sermaye Piyasası Kurulunca ilan edilen aşağıdaki kriterlere, Yönetim Kurulu tarafından başta pay sahipleri olmak üzere tüm menfaat sahiplerinin yararını gözeterek Şirketimiz bünyesinde uyum çalışmaları devam etmektedir.

A.Genel İlkeler

A1. Strateji, Politika ve Hedefler

A2. Uygulama/İzleme

A3. Raporlama

A4 Doğrulama

B. Çevresel İlkeler

C. Sosyal İlkeler

C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları

C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler

D. Kurumsal Yönetim İlkeleri

8-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

1.Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. (Tureks A.Ş.), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından usul ve esasları belirlenen “Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri’ni benimsemekte, bu alanda meydana gelen değişiklikleri yakından takip etmekte ve tüm menfaat sahiplerine değer katması noktasında, söz konusu ilkelerle uyumlu olmanın gerekliliğine inanmakta ve “Kurumsal Yönetim İlkeleri” ne tam uyum sağlanması noktasında çalışmalarına devam etmektedir.

Bu kapsamda; Tureks A.Ş.’nin, 1 Ocak - 31 Aralık 2023 faaliyet dönemi itibarıyla, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan İlkeler baz alınarak hazırlanmış olan “Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu” aşağıda bilgilerinize sunulmakta olup, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 10.01.20219 tarih ve 2/49 sayılı kararı ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Kurumsal Yönetim Uyum Raporlamaları KAP Platformu üzerinden Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) şablonları kullanılarak yapılmaktadır. Şirketimizin Kurumsal Yönetim ilkelerine Uyum Raporuna ve söz konusu şablonlara Yönetim Kurulu Faaliyet Raporumuz ekinde ve şirketimizin kurumsal internet sitesi (www.turexturizm.com.tr)’nden de erişilebilmektedir.

TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01 OCAK 2023 – 31 ARALIK 2023 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

BÖLÜM I -PAY SAHİPLERİ

2. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, Şirket Esas Sözleşmesi'ne ve diğer şirket içi düzenlemelere uyulmakta ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak önlemler alınmaktadır.

Pay sahipleri ile ilişkilerini koordine etmek amacıyla, Yönetim Kurulu'nun 08.09.2021 tarih ve 36 sayılı yönetim kurulu kararı ile Yatırımcı İlişkileri Bölümü kurulmuş ve bölüm yöneticisi atanmıştır. Pay sahiplerimiz söz konusu birimle temas kurarak şirketimiz ile iletişim kurabilmektedirler.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü, mevcut ve potansiyel yatırımcılara Tureks A.Ş. hakkında doğru, zamanında ve tutarlı bilgi sunmak; Şirketin bilinirliğini ve kredibilitatesini artırmak; kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması ve Yönetim Kurulu ile sermaye piyasası katılımcıları arasındaki iletişimi sağlamak amacıyla faaliyet göstermektedir. Bu hedefe paralel olarak, Şirketimiz pay sahipleri ve yatırımcılarla iletişime büyük önem verip, aktif bir yatırımcı ilişkileri programı sürdürmektedir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü tüm çalışmalarında elektronik haberleşme olanaklarını ve Şirketin internet sitesini kullanmaya özen göstermektedir. Erişim bilgileri aşağıda belirtilmiş olup her türlü istek ve soru için yi@turexturizm.com.tr adresinden ulaşılabilir.

Yatırımcı ilişkileri bölümüne ait iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir.

Adı Soyadı	Adresi	Telefon	Faks	Elektronik Posta
Ahmet Necip Koçak Bölüm Yöneticisi	Mehmet Akif Mah. 2.Akarsu Sokak No:4 K.çekmece/İSTANBUL	0212 699 20 55	0212 699 20 66	yi@turexturizm.com.tr
Tekin Beyaz Bölüm Görevlisi	Mehmet Akif Mah. 2.Akarsu Sokak No:4 K.çekmece/İSTANBUL	0212 699 20 55	0212 699 20 66	yi@turexturizm.com.tr

Dönem içinde bu iletişim bilgileri üzerinden gelen e-maillere cevap verilmiş olup, ayrıca gerek yerli, gerek yabancı yatırımcılardan gelen sorular cevaplandırılmıştır. Şirketin faaliyet raporunun oluşturulmasında aktif rol alınmıştır. Bu şekilde, yatırımcının en kapsamlı şekilde bilgilendirilmesi sağlanmıştır. Bu şekilde, yatırımcının en kapsamlı şekilde bilgilendirilmesi sağlanmıştır. Şirketin kurumsal internet sayfası; şirketin gelişen ve değişen kurumsal yapısı Sermaye Piyasası Kurulu'nun açıklamış olduğu Kurumsal Yönetim ilkeleri çerçevesinde, Yatırımcı İlişkileri Bölümü koordinesinde yenilenmiştir. Bu tarihten itibaren de ilkeler çerçevesinde güncelliği korunmuştur. Birim faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu'na düzenli bilgi verilmektedir.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahiplerinden dönem içinde gelen bilgi talepleri, genellikle e-mail ve telefon vasıtasıyla cevaplandırılmıştır. Gelen sorular ağırlıklı olarak hisse performansı, projelerin değerlendirilmesi, bedelsiz sermaye artırımları, genel kurul tarihi ve gündemi, temettü, hisse geri alımı, portföy değeri ve projelerimizin detayları ile ilgili olmuştur, kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler SPK mevzuatı ve TTK dikkate alınarak,

TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01 OCAK 2023 – 31 ARALIK 2023 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

cevaplandırılmıştır. Şirketin internet sitesinde pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki herhangi bir bilgi ve açıklamaya yer verilmemiş olup, pay sahiplerinin hizmetine sunulan internet sitesi www.turexturizm.com.tr adresi, Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından sürekli güncellenmektedir. Ayrıca, şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayınlanması için www.turexturizm.com.tr internet adresinde “Bilgi Toplumu Hizmetleri” başlığı yer almaktadır. Özel denetçi atanması, bireysel bir hak olarak şirket Esas Sözleşmesinde düzenlenmemiş olup, pay sahiplerinden bu yönde de bir talep olmamıştır.

4. Genel Kurul Bilgileri

2022 yılı Olağan Genel Kurulu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu gereğince esas sözleşmenin “Genel Kurul Toplantıları” maddesi uyarınca, Genel Kurula katılım MKK tarafından sağlanan elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilmiştir.

Şirketinin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 20.06.2023 tarihinde, saat 15.00’de Mehmet Akif Mah. 2.Akarsu Sokak Tureks Turizm Plaza No:4 Küçükçekmece / İSTANBUL adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü’nün 19.06.2023 tarih ve 86528155 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Zafer KARAKOÇ’ un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü üzere ve gündemi ihtiva edecek şekilde, 05 Mayıs 2023 tarihinde kamuyu aydınlatma platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin elektronik genel kurul sisteminde ve şirketin www.turexturizm.com.tr internet sayfasında, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 10 Mayıs 2023 tarih 10828 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirimi süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 108.000.000,00 TL’lik sermayesine tekabül eden, her biri 1,00 TL nominal değerinde toplam 108.000.000 adet paydan fiziki ve elektronik genel kurula katılımı 12.825.001,00 TL’ sermayeye karşılık 12.825.001 adet payın asaleten, 72.675.000,00 TL sermayeye karşılık 72.675.000 adet payın vekaleten/temsilen olmak üzere toplam 85.500.001,00 TL’lik sermayeye karşılık 85.500.001 adet pay toplantıda temsil edilmiştir.

Genel kurul öncesi pay sahipleri için genel kurul bilgilendirme dokümanı hazırlanmış olup şirket merkezinde ve www.turexturizm.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuştur. Genel Kurul toplantısı ile ilgili toplantı tutanağı, hazırlan cetveli ve diğer genel kurul dokümanları Şirket internet sitesinin “Yatırımcı Platformu” bölümünde yer almaktadır.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Esas sözleşmenin ilgili maddelerindeki düzenleme gereğince A, B ve C Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. D Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur.

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından TTK ve sermaye piyasası hükümleri ile SPK’nın düzenlemeleri çerçevesinde en fazla yarısı A, B ve C Grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilecek 7 veya 11 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri SPK’nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri başta olmak üzere sermaye piyasası mevzuatına göre tespit edilir. A, B ve C Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek

TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01 OCAK 2023 – 31 ARALIK 2023 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

yönetim kurulu üyeleri, söz konusu bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır. TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uymak kaydıyla, A, B ve C Grubu pay sahipleri yönetim kurulu üye sayısına göre aday gösterme imtiyazını aşağıdaki şekilde kullanacaklardır:

7 üyeden oluşan yönetim kurulunun 1 (bir) üyesi A Grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından, 1 (bir) üyesi B Grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından ve 1 (bir) üyesi C Grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından;

11 üyeden oluşan yönetim kurulunun 2 (iki) üyesi A Grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından, 2 (iki) üyesi B Grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından ve 1 (bir) üyesi C Grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir.

Oy Hakkı: Her bir A, B ve C Grubu pay sahibine 5 (beş) oy hakkı verir. Her bir D Grubu pay, sahibine 1 (bir) oy hakkı verir. Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin pay sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini Şirket'e, bir kredi kuruluşuna veya başka bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz.

Esas sözleşmenin 20.maddesinde azınlık hakları aşağıdaki gibi düzenlenmiştir. Sermayenin yirmide birini oluşturan pay sahiplerinin TTK Madde 411, 420, 439, 486, 531, 559 ve TTK'nın sair maddelerinde, sermaye piyasası mevzuatı, SPK düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuatta düzenlenen azınlık hakları ve bu hakların kullanılması kısıtlanamaz yahut engellenemez.

6. Kar Payı Hakkı

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Mevzuatınca belirlenen oran ve miktardan az olmamak üzere, şirketimizin uzun vadeli stratejileri, politikaları, karlılık ve nakit durumu analizi ve makroekonomik gelişmeleri, içinde yer aldığı sektörün durumu analiz edilerek şirketimiz ve menfaat sahipleri arasında Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda dağıtılacak kâr payı miktarının belirlenmesi ve yasal süreler içerisinde dağıtılması esasını benimsemiştir.

Genel kurulda alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak temettü, tamamı nakit veya tamamı bedelsiz hisse şeklinde olabileceği gibi, kısmen nakit ve kısmen bedelsiz hisse şeklinde de belirlenebilir.

Yönetim kurulunun teklifi üzerine, Genel Kurul tarafından kararlaştırılan yıllık karın ortaklara dağıtımında yasal süreler içinde en kısa sürede yapılmasına azami gayret gösterilir.

Kar dağıtım politikası çerçevesinde, temettü ilgili hesap dönemi itibarıyla mevcut payların tümüne eşit olarak dağıtılır.

Şirket Yönetim Kurulunun 2022 yılı dönem sonucu ile ilgili kamuya daha önce açıklanmış olan Yönetim Kurulu önerisi Genel Kurul'un görüşüne sunuldu.

Şirketimizin 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemi faaliyetleri sonucunda;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde hazırlanan konsolide finansal tablolarında 112.149.119,00 TL net dönem karı, konsolide olmayan Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlara göre hazırlanmış mali tablolarında ise 22.282.380,05 TL net dönem karı gerçekleşmiştir.

TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01 OCAK 2023 – 31 ARALIK 2023 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Sermaye Piyasası mevzuatı, Şirketimiz Esas Sözleşmesi ve Şirket Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak 2022 yılında Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlarımıza göre gerçekleşen 22.282.380,05 TL net dönem karından 1.114.119,00 TL'nin yasal yedeklere ayrılmasına ve kalan 21.168.261,05 TL'nin ise Geçmiş Yıl Karları hesabına alınmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisi ve Sermaye Piyasası mevzuatına ve şirket kar dağıtım politikasına uygun olarak hazırlanan Kar Dağıtım Tablosu Genel Kurul'un onayına sunuldu, toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

7. Payların Devri

Esas sözleşmenin 6.Maddesi gereğince, Şirketin payları nama yazılı ve hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. A grubu, B grubu ve C grubu paylar nama, D grubu paylar hamiline yazılıdır.

Esas sözleşmenin 16.Maddesinde Payların Devri şu şekilde düzenlenmiştir:

Şirket paylarının devri, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata göre gerçekleştirilir.

A, B ve C Grubu paylar herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın serbestçe devrolunabilir. A, B veya C Grubu paylardan herhangi birinin, herhangi bir sebeple borsada devrolunması ve borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüştürülmesi için, bu payların D Grubu paylara dönüşümü için ana sözleşme değişikliği yapılması ve ana sözleşme değişikliğinin genel kurulca onaylanması gerekmektedir.

Şirket'in kendi paylarını geri alması durumunda sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

Şirketimiz, Sermaye Piyasası hükümleri çerçevesinde kalmak kaydıyla, Şirket'in geçmiş performansını, gelecek beklentilerini, ticari sır niteliğindeki bilgiler haricindeki işe yönelik gelişmeleri, stratejilerini, hedef ve vizyonunu, yetkili kurumlarla, kamuya, yatırımcılarla ve hissedarlarla zamanında, eş zamanlı, anlaşılabilir, eksiksiz, doğru ve kesintisiz bir biçimde bilgilendirilmesini sağlamak için şeffaf bir bilgilendirme politikası izlemektedir.

Tureks A.Ş. Bilgilendirme Politikası Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış olup 22.02.2021 tarih ve 07 sayılı yönetim kurulu kararı ile yürürlüğe girmiştir. Yönetim kurulumuz kamunun aydınlatılmasıyla ilgili olarak hazırladığı bilgilendirme politikasını genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunar ve kamuya açıklar. Bilgilendirme politikasında bir değişiklik olması halinde, değişiklik yapılan hususlar ve gerekçeleri yönetim kurulunun onayından geçtikten sonra, yapılacak ilk genel kurulun bilgisine sunulur ve kamuya açıklanır. Şirket bilgilendirme politikasına şirketimiz internet adresinden www.turexturizm.com.tr ulaşılabilir.

9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketin internet sitesi mevcut olup, adresi www.turexturizm.com.tr dir. Söz konusu adreste, Şirketimizle ilgili olarak yine SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü içerikte bilgilere yer verilmektedir. Kamuya yapılan

TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01 OCAK 2023 – 31 ARALIK 2023 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

açıklamalara ilişkin bilgilere kurumsal internet sitesi üzerinden erişim imkanı sağlanır. Kurumsal internet sitesi içeriği SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü şekilde düzenlenmektedir. Şirket kurumsal internet sitesinde zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir bilgiler yayınlanır.

Şirket internet sitesi vasıtasıyla aşağıda yer alan bilgilere ulaşım imkanı bulunmaktadır;

- *Şirket Profili
- *Faaliyetlerimiz
- *Ortaklık Yapısı
- *Yönetim Kurulu Üyeleri ve Şirket Üst Yönetimi Hakkında Bilgi
- *Esas sözleşme, İzahname ve Sirküler
- *Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
- *Finansal Raporlar, Portföy Tabloları
- *Genel Kurul Bilgileri, Ticaret Sicil Bilgileri
- *Faaliyet Raporları
- *Sürekli Bilgilendirme Formu
- *Fiyat Tespit Raporu
- *Kar Dağıtım Politikası, Bilgilendirme Politikası, Bağış ve Yardım Politikası
- *Duyurular, Yatırımcı Sunumları
- *İnsan Kaynakları Politikası, Sosyal Sorumluluk ve Etik Kurallar
- *Bilgi Toplumu Hizmetleri

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm Madde 1.11.5’te sayılan bilgilerden Şirketimiz hakkında uygulanabilir nitelikte olanların tamamı Şirketimizin internet sitesinde yayımlanmakta ve güncellenmektedir.

10. Faaliyet Raporu

Faaliyet raporunda Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği açıklanması gereken bilgilere yer verilmektedir.

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket ile ilgili tüm menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren konularda bilgilendirilmekte, açık ve şeffaf iletişim kanalları kurulmakta ve konuya azami ölçüde özen gösterilmektedir. Menfaat sahiplerinin şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi’ne veya Denetimden Sorumlu Komite’ye iletebilmesi için gerekli komite üyelikleri oluşturulmuş olup şirketimizin internet sitesi veya KAP şirket bilgilendirme formunda belirtilmiş olan iletişim bilgileri ile irtibat olanağı sağlanmıştır.

TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01 OCAK 2023 – 31 ARALIK 2023 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katkıda bulunmaları noktasında her tür iletişim kanalının açık tutulması önemli bir şirket prensibi olarak belirlenmiştir. Çalışanlar görüş ve önerilerini gerek yapılan koordinasyon toplantıları gerekse de söz konusu toplantılardan bağımsız, birebir üst yönetim paylaşarak şirket yönetimine aktif olarak katılmaktadırlar. Diğer menfaat sahiplerinin yönetime katılmalarına ilişkin belirlenmiş bir model bulunmamaktadır.

13. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizin, insan kaynakları politikası; nitelikli ve yüksek potansiyelli bireylerin istihdam edilmesini ve verimliliğin artırılması noktasında bireysel inisiyatif ve bununla birlikte ekip çalışmasına önem verilen, motivasyonu yüksek bir organizasyon oluşturulmasını hedeflemektedir. Şirketimiz, bireylerin hak ve özgürlüklerine sonuna kadar inanır ve onları destekler. Bu doğrultuda çalışanların her birinin yasalarla belirlenmiş her tür hakkı korunmakta ve güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışmalarını için tüm imkanlar seferber edilmektedir. Çalışanlar ile sosyal haklar ve güvenceler, performans, kariyer yönetimi, ücret ve kariyer gelişimi konularındaki ilişkileri yürütmek şirket sorumlulukları arasındadır. Tureks A.Ş. stratejik ilerleme öğeleri ve vizyonu çerçevesinde insana verdiği değer, yarattığı istihdam ve yaptığı yatırımlarla geleceğine yön vermektedir. Dönem içerisinde çalışanlardan ayrımcılık konusu dahil olmak üzere herhangi bir şikayet gelmemiştir.

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Etik kurallarımız; şirket ortaklarının, çalışanlarının, müşterilerinin ve sosyal sorumluluk çerçevesinde taraf olduğu kesimlerle olan ilişkilerinde, şirket davranışlarını oluşturan “İLKELELER BÜTÜNÜ”dür. Etik kurallar, şirket içinde hizmet kalitesinin artırılması, kaynakların etkin kullanımı, haksız rekabetin önlenmesi, çalışanlarla olan ilişkilerin düzenlenmesi konularında etkinliğin artırılması amacıyla oluşturulmuştur. Etik kurallar aynı zamanda şirketin saygınlığının artırılması, şirket içinde istikrar ve güvenin sürekliliğinin sağlanması için en önemli unsurdur.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

15. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Şirketin Yönetim Organı :

Şirketin Yönetim Organı 7 kişiden oluşan Yönetim Kurulu’dur. 20.06.2023 tarihli 2022 yılı Olağan Genel Kurul kararı ile şirketin Yönetim Kurulu seçimi ve temsil ilzam şekli belirlenmiştir.

24.02.2021 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca bağımsız üye olarak 2 üyenin atanması ile Yönetim Kurulu 7 kişiden oluşmuştur.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin mevcut yönetim kurulunun görev süresi kadar olan 20 Haziran 2026 tarihine kadar görev yapmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01 OCAK 2023 – 31 ARALIK 2023 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi Başlangıcı	Görev Süresi Bitişi
Atilla ERSAN	Yönetim Kurulu Başkanı	20.06.2023	20.06.2026
Kiler Holding A.Ş. (Temsilci Ümit KİLER)	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	20.06.2023	20.06.2026
Celal KALKAN	Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür	20.06.2023	20.06.2026
Engin ERSAN	Yönetim Kurulu Üyesi	20.06.2023	20.06.2026
Nazif ERSAN	Yönetim Kurulu Üyesi	20.06.2023	20.06.2026
Mustafa Kemal GÜL	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	20.06.2023	20.06.2026
Kenan EKŞİ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	20.06.2023	20.06.2026

ATILLA ERSAN – YÖNETİM KURULU BAŞKANI

20.06.2023 tarihinde 3 yıl süre ile ve 3.yılın sonunda yapılacak ilk Genel Kurul’a kadar görev yapmak üzere seçilmiştir.

1966 Bitlis doğumlu olan Atilla Ersan, ilkökul, ortaokul ve lise eğitimini Bitlis’te tamamlamıştır. Halen, Ersan Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Tureks Turizm Yönetim Kurulu Başkanı, Atena Tekstil Turizm ve Yatçılık Ltd. Şti. ortağı olan Atilla Ersan, 1984-1996 yıllarında İzmir’de tekstil ve marketçilik sektöründe 12 yıllık çalışmasının ardından İstanbul’a yerleşmiştir. BETAV İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi, BİGİAD Kurucu Üyesi ve 3 dönem Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini icra etmiştir. Atilla Ersan evli ve 3 çocuk babasıdır.

Atilla Ersan’ın şirket dışında aldığı görevler aşağıdaki gibidir;

FİRMA	GÖREVİ
Tureks Tur Seyahat ve Organizasyon A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
Ersan Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
Atena Tekstil Turizm Yatçılık Gıda ve İnşaat San.Tic.Ltd.Şti.	Ortak

TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01 OCAK 2023 – 31 ARALIK 2023 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

KİLER HOLDİNG A.Ş. TEMSİLEN ÜMİT KİLER - YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

20.06.2023 tarihinde 3 yıl süre ile ve 3.yılın sonunda yapılacak ilk Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmiştir.

Ümit Kiler, 1970 yılında Bitlis'te doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bitlis'te, liseyi İstanbul'da tamamlayan Ümit Kiler İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun olmuştur. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere toplam 30 ilde 201 şubesiyle faaliyet gösteren Perakende (Kiler Alışveriş A.Ş.) sektöründe 2015 yılına kadar Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştür. İnşaat, enerji, turizm ve şeker sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren Kiler Holding A.Ş.'nin ortağıdır. Hikmet Kiler Vakfı'nın kurucularındandır. TOBB, BETAV, BİGİAD üyesi, MÜSİAD Dış İlişkiler Komisyon Başkanı ve Fenerbahçe Spor Kulübü üyesi olan Ümit Kiler evli ve dört çocuk babasıdır.

Ümit Kiler'in şirket dışında aldığı görevler aşağıdaki gibidir;

FİRMA	GÖREVİ
Aras Elektrik Dağıtım A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
Biskon Yapı A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Kiler GYO A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
Denge Reklam San ve Tic. Ltd Şti.	Müdürler Kurulu Başkanı
Kbc Gıda San ve Tic. Ltd. Şti.	Müdürler Kurulu Başkanı
Kütahya Şeker Fabrikaları A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Klr İnşaat Tic. Ltd Şti.	Müdürler Kurulu Üyesi
Lila Turizm Ticaret Ve İnşaat Ltd.Şti	Müdürler Kurulu Üyesi
Klr Savunma Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.	Müdürler Kurulu Başkanı
İntaş Maden Yatırımları Tic. Ltd Şti.	Ortak

CELAL KALKAN – YÖNETİM KURULU ÜYESİ/GENEL MÜDÜR

20.06.2023 tarihinde 3 yıl süre ile ve 3.yılın sonunda yapılacak ilk Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmiştir.

Celal Kalkan, 7 Haziran 1966 yılında Bitlis'te doğmuştur. İlk ve ortaokul öğrenimini Bitlis'te tamamlamış, 2002 yılından bugüne değin faaliyet gösteren ve sektöründe ilk 3 firma arasında olan ve personel taşımacılığından filo-bireysel, iş makinası, karavan ve çekici kiralamaya kadar geniş hizmet yelpazesıyla faaliyet gösteren Tureks Turizm'in kurucuları arasında yer alan Celal Kalkan, taşımacılık sektöründe 30 yılı aşan tecrübesiyle Tureks Turizm'in Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Celal Kalkan, aynı zamanda BETAV üyesi, İstanbul Toplu Taşımacılar Birliği ("İSTAB") Başkan Yardımcısı ve İstanbul Ticaret Odası (Taşımacılık Sektörü) Meclis Üyesidir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01 OCAK 2023 – 31 ARALIK 2023 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Celal Kalkan'ın şirket dışında aldığı görevler aşağıdaki gibidir;

FİRMA	GÖREVİ
Tureks Tur Seyahat ve Organizasyon A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi

ENGİN ERSAN – YÖNETİM KURULU ÜYESİ

20.06.2023 tarihinde 3 yıl süre ile ve 3.yılın sonunda yapılacak ilk Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmiştir.

1968 Bitlis doğumlu olan Engin Ersan, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini Bitlis'te tamamlamıştır. Ticaret hayatına genç yaşlarda İzmir'de market ve fırıncılık yaparak başlamıştır. İstanbul'da uzun yıllar perakende sektöründe faaliyet gösteren bir market zincirinin kuruculuğunu ve yönetim kurulu üyeliğini yapmıştır. Halen sağlık sektöründe faaliyet gösteren Relaks Sağlık Hizmetleri A.Ş.'de yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır. Engin Ersan Tureks Turizm'in Yönetim Kurulu Üyesi ve hissedarıdır. BETAV üyesi olan Engin Ersan evli ve 4 çocuk babasıdır.

Engin Ersan'ın şirket dışında aldığı görevler aşağıdaki gibidir;

FİRMA	GÖREVİ
Tureks Tur Seyahat ve Organizasyon A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
Ersan Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
Relaks Sağlık Hizmetleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi

NAZİF ERSAN – YÖNETİM KURULU ÜYESİ

20.06.2023 tarihinde 3 yıl süre ile ve 3.yılın sonunda yapılacak ilk Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmiştir.

14.08.1972 tarihinde Bitlis'te doğan Nazif Ersan, ilköğrenimini Bitlis'te, ortaokul öğrenimini İzmir'de tamamlamıştır. İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla ilişkiler, Reklamcılık ve Uygulamalı İletişim Bölümü mezunu olup, halen Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümünde yüksek lisans yapmaktadır. Ticaret hayatına küçük yaşlarda başlayan Nazif Ersan, halen bilişim sektöründe kurumsal süreçlerin dijitalleşmesi ve B2B sürecinde yazılım geliştirme, entegrasyon ve süreç yönetimi alanında uzmanlık sağlayan bilgi teknolojileri sektörü için hizmet ve ürün altyapısı geliştiren Mebitech Bilişim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Tureks Turizm'in Yönetim Kurulu Üyesi ve hissedarıdır. Nazif Ersan'ın çeşitli vakıf ve derneklerde üyeliği devam etmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01 OCAK 2023 – 31 ARALIK 2023 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Nazif Ersan'ın şirket dışında aldığı görevler aşağıdaki gibidir;

FİRMA	GÖREVİ
Tureks Tur Seyahat ve Organizasyon A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
Ersan Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
Mebitech Bilişim A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
Ermet Teknoloji Metal San. Tic. Ltd. Şti.	Ortak

MUSTAFA KEMAL GÜL – BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

20.06.2023 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ilkeleri uyarınca bağımsız üye olarak seçilmiştir. Mevcut Yönetim Kurulunun görev süresi kadar olan 20.06.2026 tarihine kadar görev yapmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

30 Ağustos 1966 tarihinde Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde doğan Mustafa Kemal Gül, ilkökul, ortaokul ve lise öğrenimini Siverek ve İstanbul'da tamamlamıştır. 1988 yılında Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuş, 1989 yılında hâkim adaylığı sınavını kazanarak stajına başlamıştır. 01.06.1993 tarihinde Ordu'nun Gököy ilçesine hâkim olarak atanmış ve sırasıyla Van-Özalp ve Bolu-Yeniçağa'da hakimlik görevinin ardından Tekirdağ-Çorlu Cumhuriyet Savcılığı'na atanmıştır. İstanbul Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa ve Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı görevlerinden sonra Erzurum Bölge Adliye Mahkemesinde 5. Ceza Dairesi Başkanlığı'nda çalışıp 2019 yılında emekli olmuştur. Kendisi Tureks Turizm Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi görevini sürdürmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Yönetim Kurulu Başkanlığı'na

Tureks Turizm Taşımacılık Anonim Şirketi (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6'da belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin 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 olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) 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,

TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01 OCAK 2023 – 31 ARALIK 2023 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

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

ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,

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

e) 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,

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

g) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) 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 almadığımı,

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

24.02.2021

Mustafa Kemal Gül

KENAN EKŞİ – BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

20.06.2023 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ilkeleri uyarınca bağımsız üye olarak seçilmiştir. Mevcut Yönetim Kurulunun görev süresi kadar olan 20.06.2026 tarihine kadar görev yapmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

1980 yılında Erzincan Refahiye'de doğan Kenan Ekşi, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini İstanbul'da tamamlamıştır. Erzurum Atatürk Üniversitesi Vergi Uygulamaları ve Muhasebe Bölümü'nden ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olmuştur. Halen Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi 4.sınıf öğrencisi olarak eğitim hayatına devam etmektedir. 2001 yılında iş hayatına başlayıp, İstanbul Elektrik, Hırdavat ve Taahhüt Tic. Ltd. Şti., Perpa Elektrik San. ve Tic. Ltd. Şti., İkrım Grup Gıda ve Turizm San. Tic. Ltd. Şti. ve Eslem İnşaat San. ve Tic. Ltd. şirketlerini kurmuştur. Kenan Ekşi Tureks Turizm bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi görevini sürdürmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Yönetim Kurulu Başkanlığı'na

TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01 OCAK 2023 – 31 ARALIK 2023 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Tureks Turizm Taşımacılık Anonim Şirketi (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6'da belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin 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 olunmadığını ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,
- b) 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,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- e) 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, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- g) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- ğ) 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 almadığımı,
- h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ederim.

24.02.2021

Kenan Ekşi

16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu faaliyet dönemi başında oluşturulan bir takvim doğrultusunda en az üç ayda bir toplanır. Yönetim Kurulu takviminin oluşturulması, güncellenmesi, üyelerinin toplantılara katılımının temin edilmesi, şirket yönetimince hazırlanan yönetim kurulu raporunun toplantı öncesinde tüm üyelere ulaştırılmaktadır. Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yönetim kurulu üyelerinin

TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01 OCAK 2023 – 31 ARALIK 2023 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

görüşleri doğrultusunda belirlenir. Toplantıda alınan kararların yanı sıra açıklanan farklı görüşler, öneriler ve sorulan sorular da toplantı zabıtlarına geçirilmektedir. Yönetim Kurulu üyelerine ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı tanınmamaktadır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin onayına sunulan ilişkili taraf işlemleri ile önemli nitelikteki işlemlerden onaylanmayarak genel kurul onayına sunulan herhangi bir husus mevcut değildir.

17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

- 1) Yönetim Kurulu, oluşturacağı Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin üyelerini seçer.
- 2) Komitelerin görev alanları ve çalışma esasları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
- 3) İcra Başkanı veya Genel Müdür komitelerde görev alamaz.
- 4) Komitelerin görevlerini yerine getirmeleri için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Komiteler, gerekli gördükleri yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.
- 5) Komiteler, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen sıklıkta toplanır, yaptıkları çalışmaları Yönetim Kurulu sekreteryasını kullanarak yazılı hale getirir, kaydını tutar ve raporlarını Yönetim Kurulu'na sunar.
- 6) Komiteler üye sayısının çoğunluğu ile toplanarak, hazır bulunanların çoğunluğu ile karar alır.

1-Denetimden Sorumlu Komite

Denetimden sorumlu komite şirketin 26.02.2021 tarih ve 09 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kurulmuş ve çalışma esasları belirlenmiştir. 2 üyeden oluşan komite üyeleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Komite Başkanı : Mustafa Kemal Gül

Komite Üyesi : Kenan Ekşi

Denetimden Sorumlu Komite Çalışma Esasları ve Görev Alanları

Çalışma Esasları

a)Amaç

Komitenin amacı Şirket'in muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimidir.

b)Komite'nin Yapısı

Komite'nin en az iki üyeden oluşması gerekir ve tüm üyelerin bağımsız yönetim kurulu üyesi niteliğinde olması gerekir.

Komite üyelerinden en az biri denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübeye sahip olmalıdır.

Bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede görev almamasına özen gösterilir.

Komite'nin hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve KAP'ta açıklanır.

TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01 OCAK 2023 – 31 ARALIK 2023 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

c) Komite'nin Görev ve Sorumlulukları

Komite'nin görev ve sorumlulukları şunlardır:

Şirket'in muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi,

Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmalarının gözetimi,

Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetlerin belirlenmesi ve yönetim kurulunun onayına sunulması,

Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak şirkete ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, şirket çalışanlarının, şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterlerin belirlenmesi,

Kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların Şirket'in izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerin yapılması, Şirket'in sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin de görüşleri alınarak Komite değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirilmesi,

Komite'nin görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerin ve konuya ilişkin değerlendirmelerin ve önerilerin derhal yönetim kuruluna yazılı olarak bildirilmesi.

d) Komitenin Çalışmaları ve Toplantıları

Komite; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar yönetim kuruluna sunulur. Komitenin faaliyetleri ve toplantı sonuçları hakkında yıllık faaliyet raporunda açıklama yapılması gerekir. Komite'nin hesap dönemi içinde yönetim kuruluna kaç kez yazılı bildirimde bulunduğu da yıllık faaliyet raporunda belirtilir.

Komite, gerekli gördüğü kişiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komite'nin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır. Ancak bu durumda hizmet alınan kişi/kuruluş hakkında bilgi ile bu kişi/kuruluşun Şirket ile herhangi bir ilişkisinin olup olmadığı hususundaki bilgiye faaliyet raporunda yer verilir.

e) Komite'nin Çalışma Esaslarında Değişiklik

Bu çalışma esaslarındaki değişiklik önerileri Komite tarafından Yönetim Kurulu'na sunulur. Hazırlanan öneriler, Yönetim Kurulu'nun ilk toplantısında gündeme alınır.

TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01 OCAK 2023 – 31 ARALIK 2023 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2-Kurumsal Yönetim Komitesi

26.02.2021 tarih ve 09 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur

3 üyeden oluşan komite üyeleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Komite Başkanı : Kenan Ekşi

Komite Üyesi : Engin Ersan

Komite Üyesi : Ahmet Necip Koçak

Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları ve Görev Alanları

a)Amaç

Komite'nin temel amacı, Şirket'te kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığının, uygulanmıyor ise gerekçesinin ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarının tespit edilmesi ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunulması ve yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarının gözetilmesidir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri mümkün kıldığı üzere, Şirket'in yönetim kurulu yapılması gereği ayrı bir aday gösterme komitesi ve ücret komitesi oluşturulmamış olduğundan, Komite Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen aday gösterme ve ücret komitesi görevlerini de yerine getirir.

b)Komite'nin Yapısı

Komite'nin en az iki üyeden oluşması gerekir. İki üyeden oluşması halinde her ikisinin, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşması zorunludur. Komite'nin başkanı, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Yönetim kurulu üyesi olmayan konusunda uzman kişiler, Komite'ye üye olabilir.

İcra başkanı/genel müdür Komite'de görev alamaz.

Bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede görev almamasına özen gösterilir.

Komite'nin hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve KAP'ta açıklanır.

Yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisinin Komite üyesi olarak görevlendirilmesi zorunludur.

c)Komite'nin Görev ve Sorumlulukları

Komite'nin kurumsal yönetim konusundaki görev ve sorumlulukları şunlardır:

Şirket'te kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığının, uygulanmıyor ise gerekçesinin ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarının tespit edilmesi,

Yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunulması,

Yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarının gözetilmesi.

Komite'nin aday gösterme konusundaki görev ve sorumlulukları şunlardır:

Yönetim kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapılması,

TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01 OCAK 2023 – 31 ARALIK 2023 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Yönetimin ve yatırımcıların da dahil olmak üzere bağımsız üyelik için aday tekliflerinin, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşıyamaması hususu dikkate alınarak değerlendirilmesi ve buna ilişkin değerlendirmenin bir rapora bağlanarak yönetim kurulu onayına sunulması,

Yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapılması ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerin yönetim kuruluna sunulması.

Komite'nin ücret konusundaki görev ve sorumlulukları şunlardır:

Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaların Şirket'in uzun vadeli hedefleri dikkate alınarak belirlenmesi ve bunların gözetiminin yapılması,

Ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerin yönetim kuruluna sunulması.

d)Komitenin Çalışmaları ve Toplantıları

Komite gerekli gördüğü sıklıkta toplanır ve yaptığı tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Komite, çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları yönetim kuruluna sunar.

Komite, gerekli gördüğü kişiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komite'nin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır. Ancak bu durumda hizmet alınan kişi/kuruluş hakkında bilgi ile bu kişi/kuruluşun Şirket ile herhangi bir ilişkisinin olup olmadığı hususundaki bilgiye faaliyet raporunda yer verilir.

e)Komite'nin Çalışma Esaslarında Değişiklik

Bu çalışma esaslarındaki değişiklik önerileri Komite tarafından Yönetim Kurulu'na sunulur. Hazırlanan öneriler, Yönetim Kurulu'nun ilk toplantısında gündeme alınır.

3-Riskin Erken Saptanması Komitesi

26 Şubat 2021 tarihinde 09 sayılı yönetim kurulu kararı ile kurulmuş, çalışma esasları belirlenmiştir. 2 üyeden oluşan komite üyeleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Komite Başkanı: Mustafa Kemal Gül

Komite Üyesi : Nazif Ersan

Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları ve Görev Alanları

a)Amaç

Komite'nin amacı, Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesidir.

b)Komite'nin Yapısı

Komite'nin en az iki üyeden oluşması gerekir. İki üyeden oluşması halinde her ikisinin, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşması

TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01 OCAK 2023 – 31 ARALIK 2023 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

zorunludur. Komite'nin başkanı, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Yönetim kurulu üyesi olmayan konusunda uzman kişiler, Komite'ye üye olabilir.

İcra başkanı/genel müdür Komite'de görev alamaz.

Bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede görev almamasına özen gösterilir.

Komite'nin hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve KAP'ta açıklanır.

c) Komite'nin Görev ve Sorumlulukları

Komite'nin görev ve sorumlulukları şunlardır:

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek tüm risklerin, meydana gelme olasılıklarının ve etkilerinin değerlendirilerek tanımlanması,

Risk ölçüm modellerinin ve risk yönetim sistemlerinin oluşturulması ve etkinliklerinin en az yılda bir kez gözden geçirilmesi,

Risklerin ölçülmesi, izlenmesi ve risk unsurlarının karar süreçlerinde kullanılmasına yönelik olarak Yönetim Kurulu'na bilgi verilmesi ve gerekli uyarılarda bulunulması,

Yönetim Kuruluna risk yönetim uygulamaları ve modellerini iyileştirici tavsiyelerde bulunulması,

Risk yönetimi politikaları ve uygulamalarının tüm şirket birim ve çalışanları tarafından benimsenmesi ve uygulanması konularında gerekli çalışmaların yapılması,

d) Komite'nin Çalışmaları ve Toplantıları

Komite gerekli gördüğü sıklıkta toplanır ve yaptığı tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Komite, çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları yönetim kuruluna sunar.

Komite, gerekli gördüğü kişiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komite'nin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır. Ancak bu durumda hizmet alınan kişi/kuruluş hakkında bilgi ile bu kişi/kuruluşun Şirket ile herhangi bir ilişkisinin olup olmadığı hususundaki bilgiye faaliyet raporunda yer verilir.

e) Komite'nin Çalışma Esaslarında Değişiklik

Bu çalışma esaslarındaki değişiklik önerileri Komite tarafından Yönetim Kurulu'na sunulur. Hazırlanan öneriler, Yönetim Kurulu'nun ilk toplantısında gündeme alınır.

18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketimizin maruz kaldığı başlıca riskler;

- 1) Finansal riskler (kredi, kur, faiz, likidite ve sermaye riski),
- 2) Operasyonel riskler ve
- 3) Hukuki riskler olarak üç ana başlıkta takip edilmektedir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi ile Denetim Komitesi Yönetim Kurulu adına; Şirket'in gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerin niteliklerini dikkate alarak, operasyonların verimliliği ve etkinliğini sağlamak amacıyla operasyonel faaliyetlerin kontrolleri, iletişim kanalları ile bilgi sistemlerinin ve finansal raporlama sisteminin kontrolü ile mevzuata uygunluk kontrollerinden oluşan iç kontrol faaliyetlerini planlar, gerçekleştirir ve

TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01 OCAK 2023 – 31 ARALIK 2023 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

koordine eder. Şirketimiz Mali İşler birimi risk yönetim süreci ve iç kontrol mekanizması ile ilgili çalışmalara ilişkin Denetim Komitesine destek vermektedir.

19. Şirketin Stratejik Hedefleri

Vizyonumuz

Sektörün en çok tercih edilen şirketi olmak.

Misyonumuz

“Kalite ve Memnuniyet” taleplerini maksimum düzeyde karşılayacak hizmetler sunarak “Kusursuz Hizmet” prensbine ulaşmayı misyon edinmiştir.

Değerlerimiz

Müşteri odaklıyız

Çözüm odaklıyız

Sürekli gelişime inanırız

Saygılıyız

Çalışanlarımıza değer verimiz

Dürüstüz

Kaliteli hizmet sunarız.

Stratejimiz

Tureks Turizm Taşımacılık Anonim Şirketi, ulaştırma sektörünün gelişen ve değişen ihtiyaçları doğrultusunda, istikrarlı büyüme ve gelişme odaklı yaklaşımı ile sektörünün lider şirketi olmayı hedeflemiştir.

Deneyimli yönetimi ve kadrosu ile yeni yatırımlarla istikrarlı şekilde büyüyerek, makroekonomik gelişmeleri iyi analiz edip, azami getiri elde etmek için gereken kaynaklar ile yatırımlar arasındaki optimum dengeyi kurmak;

Gelecekle ilgili piyasa beklentilerini doğru analiz ederek, stratejisini ve portföy dağılımını her türlü ekonomik koşula uyum sağlayacak şekilde düzenlemek ve sürekli hale getirmek;

Şirket’in Vizyonu ve Stratejik Prensipleri

Şirket misyon ve vizyonu Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiştir. Bu doğrultuda belirlenen stratejik hedefler de, Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmekte ve onaylanmaktadır. Bu hedef ve stratejiler kamuya, faaliyet raporu, internet sitesi gibi açıklama yolları ile duyurulmaktadır.

Stratejik Finansal Planlama Süreci

Şirketimiz tarafından yıllık stratejik ve finansal planlar hazırlanarak Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur. Yönetim Kurulu, onaya sunulan stratejik ve finansal planı onaylar ya da değişiklik isteyebilir. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan stratejik ve finansman planı çerçevesinde yıl sonunda şirket, belirlenen usul ve prensipler çerçevesinde 1 yıllık bütçesini hazırlar ve üst yönetim tarafından onaylandıktan sonra Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur. Yönetim Kurulu şirketin stratejik plan ve bütçesini onaylar ya da değişiklik isteyebilir. Şirketin hazırladığı ve onaylanan stratejik planlar ve bütçeler ışığında yöneticilerin ve şirketin yıllık performansları belirlenir.

TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01 OCAK 2023 – 31 ARALIK 2023 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Stratejik Finansal Hedeflere Ulaşma Performansının Değerlendirilmesi

Yönetim Kurulu ve üst yönetim yıl içinde düzenlenen periyodik toplantılarla şirketin hedeflerine ulaşma seviyelerini, bütçelerine göre performanslarını ve faaliyetlerini takip eder ve gerekiyorsa alınması gereken tedbirler konuşulur, ayrıca şirket üst yönetiminin finansal performansını bütçeye göre gözden geçirip, stratejik hedefler doğrultusundaki gelişmeleri de takip eder ve gerek gördüğünde öneriler geliştirilir.

20. Mali Haklar

Ücret komitesi Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve üst düzey yöneticilerin ücret önerilerini oluşturur ve Yönetim Kurulu'nun onayına sunar. Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin ücretleri genel kurulca tespit olunur. Bağımsız yönetim kurulu üyelerine işbu madde çerçevesinde yönetim kurulunun önerisi ve genel kurulun onayı ile sağlanacak, ücret ve huzur hakkı gibi maddi imkanlar, bağımsızlığı koruyacak düzeyde olacaktır.

Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücretler toplam olarak finansal raporlarımızda ilişkili taraf dipnot açıklamalarımızda belirtilir. Şirket herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya üst düzey yöneticisine borç vermemiştir, kredi kullandırmamıştır, lehine kefalet veya teminat vermemiştir.

21. Şirket aleyhine açılan önemli davalar hakkında bilgi

Hesap dönemi içerisinde, Şirketimiz aleyhine karara bağlanması halinde, Şirketimizin faaliyeti, faaliyet sonuçları veya mali durumu üzerinde tek başına veya hep birlikte önemli derecede olumsuz etkisi olabilecek herhangi bir idari işlem, dava, tahkim veya sair idari takip bulunmamaktadır. Şirketimiz, faaliyetlerin olağan akışı çerçevesinde, zaman zaman müşterilerle, tedarikçilerle, vergi daireleriyle ve işçileriyle ilgili davalara taraf olmaktadır. Şirketimiz, faaliyetlerinin olağan akışı dâhilinde zaman zaman iş hukuku uyuşmazlıklarından kaynaklanan davalara maruz kalmaktadır.

31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla, devam eden davalar ve hukuki ihtilaflar için Grup'un hukuk müşavirlerinin görüşleri doğrultusunda toplam 15.014.000 TL karşılık ayrılmıştır.

22. Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilgi

Bulunmamaktadır.

23. Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlar hakkında bilgi

Bulunmamaktadır.

24. Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilgi

Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Bağlı Ortaklıklar

-Zafer Mahallesi 139.Sokak No:1 Esenyurt / İSTANBUL adresinde kurulan TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ - TURUVA SEYAHAT SAGLIK TURİZM TAŞIMACILIK TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İŞ ORTAKLIĞI ünvanlı 100.000,00 TL sermayeli İş Ortaklığına kurucu ortak olarak %50 oranına tekabül eden 50.000,00 TL ile;

TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01 OCAK 2023 – 31 ARALIK 2023 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

-28.07.2021 tarihinde İçerenköy Mahallesi Kara Kartal Sokak Nevzat İpek İş Merkezi Blok No:4 İç Kapı No:4 Ataşehir/İSTANBUL adresinde mukim İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 316940-5 ticaret sicil numarasında kayıtlı VİZYON KARAVAN DİZAYN ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirketin sermayesinin % 77,80 oranına tekabül eden 38.900,00 TL nominal bedelli hisseleri devir alınmıştır. 10.08.2021 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulda VİZYON KARAVAN DİZAYN A.Ş.'nin sermayesi 6.000.000,00 TL'ye çıkarılmıştır. Böylece bağlı ortaklıktaki hisse tutarımız % 77,80 oranı ile 4.668.000,00 TL olmuştur.

-Mehmet Akif Mah. 2.Akarsu Sokak Tureks Plaza No:4 Küçükçekmece/ İstanbul adresinde kurulacak olan TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ - ÖZYÜCE TURİZM SEYAHAT PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ünvanlı 50.000,00 TL sermayeli İş Ortaklığına kurucu ortak olarak %51 oranına tekabül eden 25.500,00 TL olmuştur.

-İnönü Mahallesi Eski Cami Caddesi No:24 Kapaklı Çerkezköy / TEKİRDAĞ adresinde kurulan TURUVA SEYAHAT SAĞLIK TURİZM TAŞIMACILIK TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ İŞ ORTAKLIĞI ünvanlı 80.000,00 TL sermayeli İş Ortaklığına kurucu ortak olarak %49 oranına tekabül eden 39.200,00 TL ile iştirak olmuştur.

9- KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU (URF)

	Uyum durumu alanında “Evet”, “Hayır”, “Kısmen”, “Muaf”, “İlgisiz” seçeneklerinden yalnızca biri seçilecektir. Her satır için seçim yapılması zorunludur. Veri girişi yaptıktan sonra “Tabloyu Kontrol Et” butonuna tıklayınız.											
	Uyum Durumu										Açıklama	Explanation
	Evet	Yes	Kısmen	Partial	Hayır	No	Muaf	Exempted	İlgisiz	Not Applicable		
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu												
1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI												
1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.	X											
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI												
1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.	X											
1.3. GENEL KURUL												
1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.	X											
1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.									X			
1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.	X											
1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.									X			

TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01 OCAK 2023 – 31 ARALIK 2023 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.										X		Toplantıya katılmak isteyen menfaat sahipleri ve medyanın toplantı öncesinde Şirkete taleplerini iletmeleri durumunda gözlemci olarak katılmalarında bir engel bulunmamaktadır.	
1.4. OY HAKKI													
1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	X												
1.4.2 - Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.					X							Şirketin A Grubu, B Grubu ve C Grubu hissedarların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır.	
1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.									X				
1.5. AZLIK HAKLARI													
1.5.1- Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.	X												
1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.					X							Esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.	
1.6. KAR PAYI HAKKI													
1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	X												
1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öğrenebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	X												
1.6.3 - Kar dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.	X												
1.6.4 - Yönetim kurulu, kar dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	X												
1.7. PAYLARIN DEVRİ													
1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.			X									Şirket paylarının devri, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata göre gerçekleştirilir. A, B ve C Grubu paylar herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın serbestçe devrolunabilir. A, B veya C Grubu paylardan herhangi	
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ													
2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	X												
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.					X							Pay sahiplerimizin bilgilerine erişimimiz bulunmadığı için ilgili güncelleme MKK tarafından KAP'ta yapılmaktadır.	
2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.					X								
2.2. FAALİYET RAPORU													
2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin etmektedir.	X												
2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilke de yer alan tüm unsurları içermektedir.	X												
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI													
3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.	X												

TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01 OCAK 2023 – 31 ARALIK 2023 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

10- KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU (KYBF)

11- 1. PAY SAHİPLERİ	
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	Yoktur.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
Özel denetçi talebi sayısı	Yoktur.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	Yoktur.
1.3. Genel Kurul	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036064
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Sunulmamaktadır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Yoktur.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Yoktur.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Yoktur.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı Platformu
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161317
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Yoktur.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	Yoktur.
1.4. Oy Hakları	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Evet (Yes)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	A, B ve C Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. D Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. Oy Hakkı: Her bir A, B ve C Grubu pay sahibine 5 (beş) oy hakkı verir. Her bir D Grubu pay, sahibine 1 (bir) oy hakkı verir.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	33,65%
1.5. Azlık Hakları	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır (No)

TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01 OCAK 2023 – 31 ARALIK 2023 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	Yoktur.
1.6. Kar Payı Hakkı	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı Platformu
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160510
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160507

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaletle temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
20.06.2023	0	79,17%	11,88%	67,29%	Yatırımcı Platformu	Soru yöneltilme	Gündem Madde 7	0	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160507

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep	Yatırımcı Platformu
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden	Yatırımcı Platformu
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe
2.2. Faaliyet Raporu	
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu, Madde 9, Bölüm 4 Yönetim Kurulu
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa	Faaliyet Raporu, Madde 9, Bölüm 4 Yönetim Kurulu
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım	Faaliyet Raporu, Madde 1, d.Şirketin Yönetim Organı

TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01 OCAK 2023 – 31 ARALIK 2023 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri	Faaliyet Raporu, Madde 9/22
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa	Faaliyet Raporu, Madde 9/21
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla	Faaliyet Raporu, Madde 9/23
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin	Faaliyet Raporu, Madde 9/24
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu, Madde 9 Bölüm 3 Menfaat Sahipleri
3. MENFAAT SAHİPLERİ	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	İnsan Kaynakları
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	38
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	Denetimden Sorumlu Komite
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	info@turexturizm.com.tr
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin	Yoktur.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Yoktur.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun	Yönetim Kurulunun yetkisindedir.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	İnsan Kaynakları
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik	İnsan Kaynakları
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	2
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	İnsan Kaynakları

Bu rapor; Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.