

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

2012 YILI FAALİYET RAPORU



Değerli Ortaklarımız,

Şirketimiz Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş.'nin 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına hoş geldiniz. Yönetim Kurulu Faaliyet raporunu ortaklarımızın dikkatine sunmaktan büyük bir mutluluk duyduğumuzu belirtmek isterim.

2012 yılında Dünya genelinde turistik gezi yapanların sayısı 1.035 milyar kişi olurken 2011 yılına göre % 4 oranında artış yaşanmıştır. Türkiye'ye gelen turist sayısı ise 31.872.832 olmuştur.2011 yılında % 9,86 olan gelen turist sayısındaki artış 2012 yılında 1.04 seviyesinde düşük bir oranda gerçekleşmiştir.

Şirketimiz bünyesinde yer alan Club Zigana Tatil Köyünde geceleleyen kişi sayısı 68.337 , net ciromuzda 11.519,575 TL gerçekleşmiştir.Turizm sektöründe 2012 yılında yaşanan durağanlık 2011 yılına paralel fakat beklentilerimizin biraz altında geceleme ve net ciro elde etmemize neden olmuştur.

Alınan önlemler ve yeni bağlantıların 2013 yılının Turizm açısından daha iyi olacağını göstermektedir.

Yatırımlarımız hakkında bilgi vermek gerekirse;

Şirketimiz aktifinde kayıtlı İzmir Çeşme Alaçatıda bulunan 80 dönümlük arazimiz üzerinde yapmayı planladığımız ve 2011 yılında ruhsatını alarak inşaatına başladığımız 5 yıldızlı otel inşaatı devam etmekte olup kaba inşaatı bitmiş durumdadır. 2015 yılı sezonunda açmayı planladığımız otelimizin Türk Turizmde özgün bir yere sahip olmasının yanında, şirketimize karlılık ve dinamizm kazandırmasını beklemekteyiz.

Yine Alaçatıdaki Turizm kompleksimizin bir parçası olan güneşli tesislerimiz açılmış olup , çevresinin en prestijli tesislerden biri olarak Türk Turizmine hizmet etmektedir.

Öteyandan şirketimiz özel ve resmi inşaat işlerini takip etmekte, karlı ve rantabl ihalelere katılma kararlılığında.

Türk inşaat sektörünün en eski ve kilometre taşlarından olan ve geçmişte ülkemizdeki birçok büyük projenin altında imzası bulunan şirketimiz özel ve resmi inşaat işleriyle ilgili ihaleleri kazanıp, karlılığını artırma ve tecrübesini ülke hizmetine sunmayı hedeflemektedir.

2012 yılında faaliyetlerimize katkı sağlayan ve emeği olan personelimize, hizmetimizden faydalanan müşterilerimize ve güvenini esirgemeyen kaynaklarını şirketimize tahsis eden değerli ortaklarımıza saygı ve şükranlarımızı sunarız.

Saygılarımızla,
Soner YILMAZ
Yönetim Kurulu Başkanı

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

2012 YILI FAALİYET RAPORU

I – GİRİŞ

1- Raporun dönemi:

Faaliyet raporu 01.01.2012 – 31.12.2012 hesap dönemini kapsamaktadır.

2- Ortaklığın unvanı:

Şirketimizin ünvanı Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar Anonim Şirketi'dir.

3- Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad ve soyadları, yetki sınırları, bu görevlerinin süreleri:

Yönetim Kurulu		Görev Süresi	
<u>Adı ve Soyadı</u>	<u>Görevi</u>	<u>Başlangıç Tarihi</u>	<u>Bitiş Tarihi</u>
Soner Yılmaz	Başkan	30.12.2008	30.10.2015
Zeynep Yılmaz Demirci	Bşk.Yrd.	21.06.2005	30.10.2015
Türkay Yılmaz	Üye	21.06.2006	30.10.2015
Fatma Yılmaz Tozlu	Üye	21.06.2005	30.10.2015
Aslan Dede	Bağımsız Üye	30.10.2012	30.10.2015
Ömer Cengiz Uzel	Bağımsız Üye	30.10.2012	30.10.2015

Denetçiler		Görev Süresi	
<u>Adı ve Soyadı</u>	<u>Görevi</u>	<u>Başlangıç Tarihi</u>	<u>Bitiş Tarihi</u>
Mustafa Üzümcü	Denetçi	21.06.2005	30.12.2013

4- Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmışsa bunun nedenleri ve yapılan değişikliklerin neler olduğu:

2012 Yılında SPK'nın Seri:IV No:57 sayılı tebliği ile getirilen değişiklik ile Ana Sözleşme'nin 9.maddesi "Yönetim Kurulu", 10.maddesi "yönetim kurulu toplantıları", 12.maddesi "yönetim kurulu üyelerinin ücreti", 16.maddesi "ilanlar", 20. Maddesi "kanuni hükümler ve kurumsal yönetim ilkelerine uyum", maddelerinde değişiklik olmuştur.

5- Ortaklığın sermayesinde dönem içinde meydana gelen değişiklikler, sermaye artırımı yapılmışsa, hisse senedi dağıtıp dağıtmadığı, dağıtmamışsa nedenleri, ortak sayısı, hisse senetleri fiyatlarının yıl içinde gösterdiği gelişme, son üç yılda dağıtılan temettü oranları, ortaklık sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olan ortakların adları, paylarının miktar ve sermayedeki oranları:

Ortaklığın sermayesinde dönem içerisinde değişiklik olmamıştır.

Son üç yılda temettü dağıtılmamıştır.

Şirketimizin sermayesinde % 10 ve daha fazla payı olan ortaklarımız aşağıda belirtilmiştir.

Ortak	Hisse Adedi	Hisse Tutarı	Sermayedeki
		(TL)	Payı (%)
MEHMET ALİ YILMAZ	58,734,376,410	58,734,376.41	40.28
HALKA AÇIK	68,611,608,000	68,611,608.00	47.05
DİĞER	18,471,134,590	18,471,134.59	12.67
TOPLAM	145,817,119,000	145,817,119.00	100.00

Şirketimizin hisse senetleri fiyatlarının İMKB'de 2012 yılı aylık gelişmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Aylar 2012	İşlem Hacmi (TL)	İşlem Miktarı (Adet)	En Düşük Fiyat (TL)	En Yüksek Fiyat (TL)	Ay Sonu Kapanış Fiyatı (TL)
Ocak	99.735.669	108.062.426	0,76	1,04	0,99
Şubat	148.017.122	137.818.378	0,97	1,17	1,13
Mart	127.108.794	118.181.388	0,99	1,23	1,04
Nisan	66.791.514	68.450.430	0,92	1,05	0,94
Mayıs	49.614.563	56.646.116	0,81	0,95	0,82
Haziran	52.105.737	59.641.373	0,80	0,92	0,86
Temmuz	33.455.651	38.804.504	0,81	0,90	0,84
Ağustos	20.498.870	24.871.194	0,80	0,85	0,81
Eylül	17.541.006	21.864.132	0,77	0,83	0,78
Ekim	14.117.609	18.611.164	0,72	0,79	0,75
Kasım	14.862.109	19.721.600	0,72	0,81	0,79
Aralık	36.000.627	43.408.535	0,80	0,87	0,83
Yıllık	679.849.271	716.081.240	0.72	1.23	0.83

6- Varsa, çıkarılmış bulunan menkul kıymetlerin (tahvil, kâr ve zarar ortaklığı belgesi, finansman bonusu, kâra iştirakli tahvil, hisse senetleri ile değiştirilebilir tahvil, intifa senedi ve benzeri) tutarı, bunların ortaklığa getirdiği yük ve ödeme imkânları:

2012 yılında çıkarılmış bulunan menkul kıymet bulunmamaktadır.

7- Ortaklığın faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi:



2012 yılı Dünya’da seyahat eden turist sayısının 2011 yılına göre % 4 artış göstererek 996 milyondan 1,035 milyona çıkmıştır.

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) 2012 de 2011 e nazaran 39 milyon kişi fazla seyahat ederken % 7 ile en fazla büyüme Asya ve Pasifik bölgelerinde görüldüğünü bildirmiştir.

Dünyanın en fazla turist çeken bölgesi 535 milyon ile Avrupa olmaya devam ederken orta ve Doğu Avrupa da yüzde 8 , Batı Avrupa %3, 2011 yılında mükemmel bir yıl geçiren Güney Avrupa % 2 büyüdü .

2012 yılında dünya Ortadoğu haricinde tüm bölgelerde turizm de artış olduğu görülmüştür.Ortadoğu da ise 2011 yılında %7 düşen turist sayısı 2012 yılında da % 5 düşüş kaydetmiştir.





Kuzey Afrika ülkelerinde Arap baharında yaşanan halk hareketlerinden dolayı % 1 lik düşüş yaşayan Afrika Kıtası , 2012 de %6 lık bir büyüme yaşadı.

Amerika Kıtası da 2012 de % 4 lük artışla toplam 162 milyon turisti ağırladı.Büyüme Orta Amerika da % 6 , Güney Amerika da ise % 4 oldu.

2012 yılında en fazla gelir artışının Çin, Rusya, ABD ve İngiltere ve Almanya da gerçekleştiğini belirten Dünya Turizm Örgütü Dünya turizminde 2010 ile 2020 yılları arasında % 3,6 büyüme öngörülmekte olduğunu açıklamıştır.

2012 YILINDA ÜLKEMİZDE TURİZM

2011 yılına göre % 1,04 artışla 31.782.832 yabancı ülkemizi ziyaret etmiştir.



ÜLKEMİZE EN FAZLA ZİYARETÇİ GÖNDEREN İLK ON ÜLKE (2009-2012)

MİLLİYET	YILLAR			% DEĞİŞİM ORANI	
	2010	2011	2012	2011/2010	2012/2011
1.ALMAN YA	4,385,263	4,826,315	5.028,745	10.06	4.19
2.RUS YA FED.	3,107,043	3,468,214	3.599,925	11.62	3.80
3.İNGİLTERE	2.673.605	2,582,054	2.456,519	-3.42	-4.86
4.İRAN	1,885,097	1,879,304	1.186,343	-0.31	-36.87
5.BULGAR İSTAN	1,433,970	1,491,561	1.492,073	4.02	0.03
6.HOLLANDA	1,073,064	1,222,823	1.273,593	13.96	4.15
7.GÜRC İSTAN	1,112,193	1,152,661	1.404,882	3.64	21.88
8.FRANSA	928,376	1,140,459	1.032,565	22.84	-9.46
9.SUR İYE	899,494	974,054	730,039	8.29	-25.05
10.A.B.D.	642,768	757,143	771,837	17.79	1,94
DİĞER	10,491,331	11,961,488	3.244,409	18.98	7,50
TOPLAM	28,632,204	31,456,076	22.220,93	9.86	-32,75

2012 yılında ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ilk on ülke sıralamasında sıralama bir önceki yıla göre hemen hemen aynıdır. Sıralamada ilk dört ülkenin yeri değişmemiştir.

Buna göre; Almanya %4,19 artış ve 5.028.745 ziyaretçi ile birinci (Toplam yabancı ziyaretçi içindeki payı %2,26)

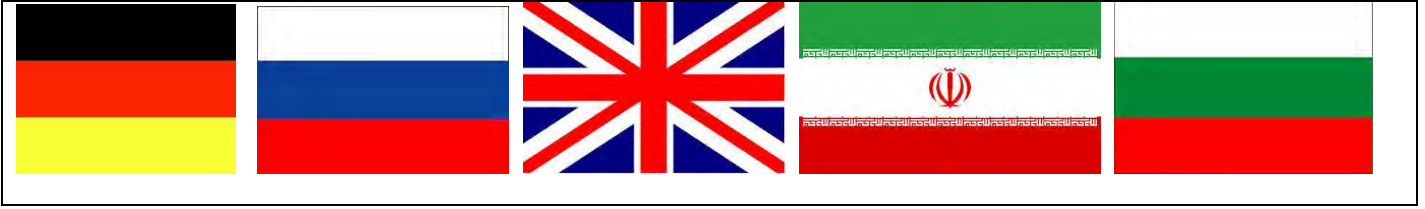
Rusya Federasyonu %3,80 artış ve 3.599.925 ziyaretçi ile ikinci (Toplam yabancı ziyaretçi içindeki payı %1,62)

ÜLKEMİZE GELEN YABANCILARIN YILLARA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI (2010-2012)

AYLAR	YILLAR			%DEĞİŞİM ORANI	
	2010	2011	2012	2011/2010	2012/2011
OCAK	809,974	975,723	981,611	20,46	0,60
ŞUBAT	953,848	1,079,505	997,571	13,17	-7,59
MART	1,414,616	1,617,782	1,460,563	14,36	-9,72
NİSAN	1,744,628	2,290,722	2,168,715	31,30	-5,33
MAYIS	3,148,337	3,283,125	3,232,926	4,28	-1,53
HAZİRAN	3,500,024	3,780,637	3,882,592	8,02	2,70
TEMMUZ	4,358,275	4,597,475	4,571,389	5,49	-0,57
AĞUSTOS	3,719,180	4,076,783	4,470,202	9,62	9,65
EYLÜL	3,486,319	3,923,546	3,991,415	12,54	1,73
EKİM	2,840,095	3,039,754	3,050,981	7,03	0,37
KASIM	1,491,005	1,596,295	1,631,647	7,06	2,21
ARALIK	1,165,903	1,194,729	1,343,220	2,47	12,43
TOPLAM	28,632,204	31,456,076	31,872,832	9,86	1,04

İngiltere % 4,86 azalış ve 2.456.519 ziyaretçi sayısı ile üçüncü (Toplam yabancı ziyaretçi içindeki payı % 1,10)

İran % -36.87 azalış ve 1.186.343 ziyaretçi sayısı ile dördüncü (Toplam yabancı ziyaretçi içindeki payı % 0,53) olmuştur.



ÜLKEMİZE EN ÇOK ZİYARETÇİ GÖNDEREN İLK BEŞ ÜLKENİN BÖLGELERE GÖRE ZİYARETÇİ DAĞILIMI-2012

Ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ilk beş sırada yer alan ülkelerin ziyaretçilerinden;

- 1- Alman ziyaretçiler ilk sırada Akdeniz Bölgesini, daha sonra Marmara Bölgesini,
- 2- Rus Ziyaretçiler ilk sırada Akdeniz Bölgesini, daha sonra Marmara Bölgesini,
- 3- İngiliz Ziyaretçiler ilk sırada Akdeniz Bölgesini, daha sonra Marmara Bölgesini,
- 4- İranlı ziyaretçiler ilk sırada Marmara bölgesi, daha sonra Akdeniz Bölgesini,
- 5- Bulgar Ziyaretçiler büyük oranda Ege Bölgesini ziyaret etmişlerdir.

ANTALYA İLİ SINIR KAPILARINDAN GİRİŞ YAPAN

2010 yılında Antalya ili sınır kapılarından giriş yapan yabancı ziyaretçilerin ilk beş sırasını Almanya, Rusya Federasyonu, Hollanda, İngiltere ve Ukrayna' dan gelenler oluşturmaktadır. Bu ülkelerin Antalya ili sınır kapılarından giriş yapan yabancı ziyaretçiler içerisindeki payı yaklaşık % 67,05 oranındadır.

2011 yılında Antalya ili sınır kapılarından giriş yapan yabancı ziyaretçilerin ilk beş sırasını Almanya, Rusya Federasyonu, Ukrayna, İngiltere ve Hollanda ' dan gelenler oluşturmaktadır. Bu ülkelerin Antalya ili sınır kapılarından giriş yapan yabancı ziyaretçiler içerisindeki payı yaklaşık % 65,15 oranındadır.

2012 yılında Antalya ili sınır kapılarından giriş yapan yabancı ziyaretçilerin ilk beş sırasını Almanya, Rusya Federasyonu, Hollanda , İngiltere ve İsveç ' dan gelenler oluşturmaktadır. Bu ülkelerin Antalya ili sınır kapılarından giriş yapan yabancı ziyaretçiler içerisindeki payı yaklaşık % 67,29 oranındadır.

TÜRKİYEYE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN GELDİKLERİ DESTİNASYONA GÖRE SIRALAMASI (OCAK-ARALIK)

İLLER	2011	2012	DEĞİŞİM 2010/2011
ANTALYA	10,464,425	10,075,506	%3,71
İSTANBUL	8,056,390	7,475,990	%-7,20
İZMİR	1,370,018	849,822	%-37,97
MUĞLA	3,076,508	1,506,133	%-51,04
DİĞER	8,488,735	11,875,381	%39,89
TOPLAM	31,456,076	31,782,82	%-52,61

II – FAALİYETLER

A - Yatırımlar

1- Yatırımlardaki gelişmeler:

Şirketimiz aktifine kayıtlı izmir alaçatıda bulunan 80 dönümlük arazimiz üzerinde yapmayı planladığımız ve 2011 yılında inşaatına başladığımız 5 yıldızlı otel inşaatı kapsamında.

a- Günübirlik tesislerimiz tamamlanarak işletmeye açılmıştır.





Günöbirlik tesislerimiz; muhteşem sahil şeridi, mavi bayrak taşıyan plajı, son teknoloji ses ve ışık sistemleri ile hizmet veren gece klubü, restoranı ve barları ile Avrupanın en büyük Beach olma özelliğini taşımaktadır. Bunun yanında plaja kadar inen engelli yolları ve tuvaletleriyle dünya standartlarında bir tesis olarak Türk turizmine hizmet etmektedir.

- b- 5 yıldızlı otel inşaatımızın kaba inşaatı tamamlanmış, inşaat yasağının kalkmasından itibaren kalan kısmının yapımına devam edilecektir.



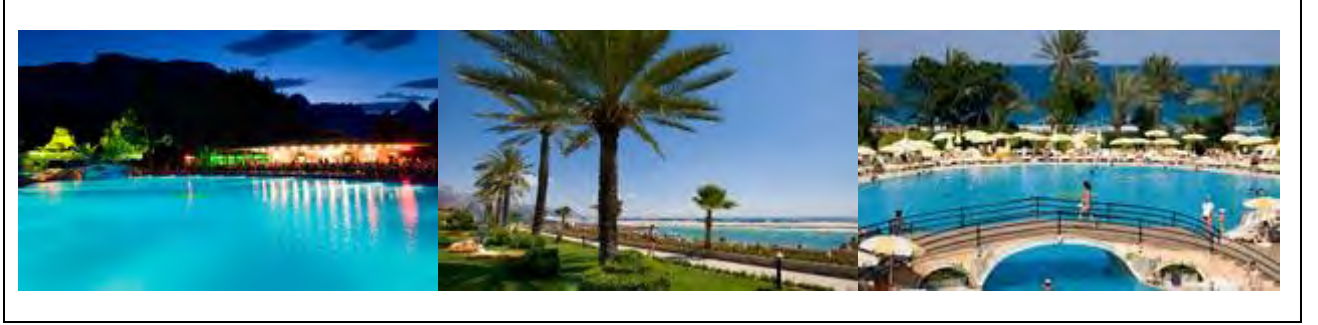
Otel inşaatımızın bitmesiyle ülke turizmi önemli bir eser kazanmış olmasını yanında şirketimizin iş potansiyelini, sinerjisini ve karlılığını artırma adına önemli bir katkı sağlayacağı muhakkaktır.

2- Teşvik tedbirlerinden yararlanma durumu, yararlanılmışsa ne ölçüde gerçekleştirildiği:

2012 yılında teşvik tedbirlerinden yararlanılmamıştır.

B - Mal ve Hizmet Üretimine İlişkin Faaliyetler

Turizm : 21.04.2012 – 31.10.2012 tarihleri arasında 194 gün açık bulunan tesisimizde oda geceleme 25.776 kişi geceleme sayısı 68.337 kişi olarak gerçekleşmiştir.



Bu rakamlara göre oda doluluk oranı % 47,63 kişi doluluk oranı ise % 61.92 olarak gerçekleşmiştir. Bu oranlar bir önceki yıla göre azalmıştır.



2012 yılı net satışlarımız 11.519.575,00 TL'dir. Ekstralar dahil ortalama geceleme net kişi başına 168.57 TL olarak gerçekleşmiştir.



TL bazında satışlarımız % 4,97 oranında azalarak 12.121.705,00 TL'den 11.519.575,00 TL'ye ulaşarak 2012 yılı beklentilerine yaklaşmıştır.

İnşaat : 2010 yılında Grubumuz bünyesinde bulunan Tek-Art İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. ve Toptem A.Ş.'nin Tek-Art Turizm Zigana A.Ş. ile birleşerek Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi Yatırımlar A.Ş. yi oluşturması neticesinde Turizm faaliyetinin yanında inşaat ve taahhüt işlerine yapabilir hale gelmesi, bu alanda bu güne kadar bir çok başarılı projeye imza atan birikim ve tecrübenin, şirkete önemli bir potansiyel ve sinerji kazandıracığı muhakkaktır.

BİTİRİLEN BAZI İNŞAAT PROJELERİ

TUZLA DENİZ HARP OKULU İNŞAATI (İSTANBUL)



TOKİ HALKALI KONUTLARI (İSTANBUL)



İSTOÇ TOPTANÇILAR ÇARŞI İNŞAATI (MAHMUTBEY-İSTANBUL)



KADIKÖY BELEDİYE BİNA İNŞAATI (İSTANBUL)



ORGANİZE DERİ SANAYİ ALT VE ÜST YAPI PROJESİ (TUZLA-İSTANBUL)



Yukarıda şirketimizin önceki yıllarda imzasını attığı önemli projelerden bazıları yer almaktadır. Nato, Toki, belediyeler, Kara-Hava-Deniz kuvvetleri komutanlığı uhtesindeki ihaleler ve rantabil projeler takip edilmekte olup karlı projelerin üstlenilmesi sureti ile şirketin karlılığın artırılması hedeflenmektedir.

C - Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler

1- En az bir önceki dönem verileriyle karşılaştırmalı olarak Kurul'a gönderilen ayrıntılı bilanço ve bu tablonun kalemlerine ilişkin açıklamalar:

İMKB ve Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilen ayrıntılı Bilanço aşağıda, son iki yıla ait özet bilanço ve bilanço kalemlerinde gelişmeler aşağıda sunulmuştur.

TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ Bağımsız Denetimden Geçmiş Bilanço	Cari Dönem	Önceki Dönem	Değişim %
(Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)			
	31.12.2012	31.12.2011	
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar	29,785,457	40,206,573	-25.92
Nakit ve Nakit Benzerleri	592,761	17,256,403	-96.56
Ticari Alacaklar	4,492,272	1,772,791	153.40
Diğer Alacaklar	22,700,093	17,335,549	30.95
<i>İlişkili Taraflar Harici Diğer Alacaklar</i>	11,665	34,544	-66.23
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	22,688,428	17,301,005	31.14
Stoklar	52,907	55,402	-4.50
Diğer Dönen Varlıklar	1,947,424	3,786,428	-48.57
<i>İlişkili Taraflar Harici Diğer Dönen Varlıklar</i>	1,947,424	659,329	195.36
<i>İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Dönen Varlıklar</i>	0	3,127,099	-100.00
Duran Varlıklar	159,825,333	140,262,066	13.95
Diğer Alacaklar	15,945	15,945	0.00
Finansal Yatırımlar	700,000	700,000	0.00
Maddi Duran Varlıklar	149,272,768	139,483,358	7.02
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	43,592	62,763	-30.55
Diğer Duran Varlıklar	9,793,028	0	0.00
<i>İlişkili Taraflar Harici Diğer Duran Varlıklar</i>	0	0	0.00
<i>İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar</i>	9,793,028	0	0.00
TOPLAM VARLIKLAR	189,610,790	180,468,639	5.07

İlişik açıklayıcı notlar bu tabloların tamamlayıcısıdır.

TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ Bağımsız Denetimden Geçmiş Bilanço	Cari Dönem	Önceki Dönem	Değişim %
(Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)			
	31.12.2012	31.12.2011	
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler	11,041,635	4,288,389	157.48
Finansal Borçlar	2,833,903	0	0.00
Ticari Borçlar	1,429,925	1,614,554	
<i>İlişkili Taraflar Harici Ticari Borçlar</i>	1,308,382	1,614,554	-18.96
<i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</i>	121,543	0	0.00
Diğer Borçlar	6,069,175	1,880,808	222.69
<i>İlişkili Taraflar Harici Diğer Borçlar</i>	6,069,175	1,880,808	222.69

<i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>	0	0	0.00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	97,331	0	0.00
Borç Karşılıkları	583,101	793,027	-26.47
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	28,200	0	0.00
Uzun Vadeli Yükümlülükler	5,746,966	5,322,331	7.98
Finansal Borçlar	0	0	0.00
Diğer Borçlar	0	0	0.00
Kıdem Tazminatı Karşılığı	388,292	345,740	12.31
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	5,358,674	4,976,591	7.68
ÖZKAYNAKLAR	172,822,189	170,857,919	1.15
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	172,822,189	170,857,919	1.15
Ödenmiş Sermaye	145,817,119	145,817,119	0.00
Sermaye Düzeltmesi Farkları	7,430,206	7,430,206	0.00
Hisse Senedi İhraç Primleri	4,927,190	4,927,190	0.00
Değer Artış Fonları	100,614,917	100,614,917	0.00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	755,874	661,043	14.35
Geçmiş Yıllar Kar / Zararları	-88,687,387	-91,548,195	-3.12
Net Dönem Karı / Zararı	1,964,270	2,955,639	-33.54
Azınlık Payları	0	0	0.00
TOPLAM KAYNAKLAR	189,610,790	180,468,639	5.07

İlişik açıklayıcı notlar bu tabloların tamamlayıcısıdır.

2- En az bir önceki dönem verileriyle karşılaştırmalı olarak Kurul'a gönderilen ayrıntılı gelir tablosu ve bu tablonun kalemlerine ilişkin açıklamalar:

İMKB ve Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilen ayrıntılı gelir tablosu **Ek 1** de, son iki yıla ait özet gelir tablosu kalemlerinde gelişmeler ise aşağıda sunulmuştur.

TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ Bağımsız Denetimden Geçmiş Gelir Tablosu	Cari Dönem	Önceki Dönem	Değişim %
(Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)		Yeniden Sınıflandırılmış	
	31.12.2012	31.12.2011	
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER			
Satış Gelirleri	11,519,575	12,121,705	-4.97
Satışların Maliyeti (-)	-5,375,649	-5,543,750	-3.03
BRÜT KAR / (ZARAR)	6,143,926	6,577,955	-6.60
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	-598,409	-331,739	80.39
Genel Yönetim Giderleri (-)	-2,631,587	-2,612,930	0.71
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0	0	0.00
Diğer Faaliyet Gelirleri	555,671	116,046	378.84
Diğer Faaliyet Giderleri (-)	-3,074,483	-3,345,963	-8.11
FAALİYET KARI / (ZARARI)	395,118	403,369	-2.05
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar / Zararlarındaki Paylar	0	0	0.00
Finansal Gelirler	2,960,108	5,341,959	-44.59
Finansal Giderler (-)	-830,888	-1,945,216	-57.29

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)	2,524,338	3,800,112	-33.57
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri)	-560,068	-844,473	-33.68
- Dönem Vergi Gelir / (Gideri)	-177,985	-515,052	-65.44
- Ertelenmiş Vergi Gelir / (Gideri)	-382,083	-329,421	15.99
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI)	1,964,270	2,955,639	-33.54
<u>DURDURULAN FAALİYETLER</u>		-	
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı / (Zararı)	-	-	
DÖNEM KARI / (ZARARI)	1,964,270	2,955,639	-33.54
Dönem Kar / Zararının Dağılımı	1,964,270	2,955,639	-33.54
Azınlık Payları		-	
Ana Ortaklık Payları	1,964,270	2,955,639	-33.54
Hisse Başına Kazanç	0,0001	0,0002	

İlişik açıklayıcı notlar bu tabloların tamamlayıcısıdır.

TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ Bağımsız Denetimden Geçmiş Kapsamlı Gelir Tablosu	Cari Dönem	Önceki Dönem	Değişim %
(Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)			
	31.12.2012	31.12.2011	
DÖNEM KAR / ZARARI	1,964,270	2,955,639	-33.54
Diğer Kapsamlı Gelir:	0	0	
Finansal varlık değer artış fonundaki değişim	0	0	
Duran varlık değer artış fonundaki değişim	0	-64,535	0.00
Finansal riskten korunma fonundaki değişim	0	0	
Yabancı para çevrim farklarındaki değişim	0	0	
Emeklilik planlarından aktüeryal kazanç ve kayıplar	0	0	
DIĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI)	0	-64,535	0.00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR	1,964,270	2,891,104	-32.06
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı:	1,964,270	2,891,104	-32.06
Azınlık payları		-	
Ana ortaklık payları	1,964,270	2,891,104	-32.06

İlişik açıklayıcı notlar bu tabloların tamamlayıcısıdır.

3- Fon ve nakit hareketlerine ilişkin açıklamalar:

İMKB ve Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilen fon akım tablosu **Ek 2** de, nakit akım tablosu **Ek 3** de, özet fon akım ve nakit akım tabloları ile başlıca kalemlerdeki gelişmeler aşağıda sunulmuştur.

TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ NAKİT AKIM TABLOSU

(Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)	Dipnot Referansları	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
		01.01.2012 31.12.2012	01.01.2011 31.12.2011
		Cari Dönem	Cari Dönem
A) ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARİ / (ZARARI)		2,524,338	3,800,112
Düzeltilmeler:			
Amortisman ve İtfa Payları (+)	Not: 18, 19	1,738,166	2,274,530
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Artış (+)	Not: 24	107,994	188,293
Alacaklar Reeskont Tutarı (+)	Not: 10	48,342	1,198
Borç karşılıklarında artış (+) / azalış (-)	Not: 22	-209,926	215,968
Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığında artış (+) / azalış (-)	Not: 10,11,26	-314,089	104,464
Borç Senetleri Prekontu	Not: 10	497	7,039
Faiz Geliri (-)	Not: 32	-2,468,972	-2,981,329
Faiz Giderleri (+)	Not: 33	46,720	219,687
Sabit Kıymet Satış Karı (-) / Zararı (+)	Not: 31	-91,228	-16,328
İşletme Sermayesinde Değişiklikler Öncesi Faaliyet Karı (+)		1,381,842	3,813,634
Ticari İşlemlerdeki ve Diğer Alacaklardaki Artış(-) /Azalış (+)	Not: 10,11	-7,818,278	-1,162,685
Stoklarda azalış (+) / artış (-)	Not: 13	2,495	519,793
Ticari ve Diğer Borçlardaki Artış (+) / Azalış (-)	Not: 10,11	4,003,241	-1,736,693
Verilen Sipariş Avanslarında Artış (-) /Azalış (+)	Not: 26	-6,755,914	-2,873,785
İşletme Sermayesinde Diğer Artışlar/Azalışlar (+)/(-)		-1,169,913	25,706
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit		-10,356,527	-1,414,030
Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-)	Not: 24	-65,442	-151,275
Vergi Ödemeleri (-)	Not: 35	-80,654	-677,322
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net nakit		-10,502,623	-2,242,627
B) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI			
Maddi ve M.Olmayan duran varlık alımları (-)		-11,513,373	-5,371,357
Sabit Kıymet Satışlarından Elde Edilen Nakit (+)	Not: 18,19	96,199	244,491
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit		-11,417,174	-5,126,866
C) FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
Kısa vadeli mali borçlardaki artış (+)	Not: 8	2,833,903	-32,077
Uzun vadeli mali borçlardaki artış (+)	Not: 8	0	-57,511
Faiz Tahsilatları / (Ödemeleri), Net		2,423,121	2,779,127
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit		5,257,024	2,689,539
Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış (+) /Azalış (-)		-16,662,773	-4,679,954
DÖNEM BAŞI NAKİT DEĞERLER	Not: 6	17,255,534	21,935,488
DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR	Not: 6	592,761	17,255,534

İlişik açıklayıcı notlar bu tabloların tamamlayıcısıdır.

TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ

ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU

(Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)

Bağımsız Denetimden Geçmiş	Ödenmiş Sermaye	Sermaye Düzeltmesi Farkları	Hisse Senedi İhraç Pirimleri	Değer Artış Fonları	Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Geçmiş Yıllar Kar / Zararları	Net Dönem Karı / Zararı	Toplam Özkaynaklar
01.01.2011	145,817,119	7,430,206	4,927,190	100,679,452	595,479	-92,879,205	1,396,574	167,966,815
Sermaye artırım	Not:27	-	-	-	-	-	-	-
Geçmiş yıllar karlarına transferler	Not:27	-	-	-	65,564	1,331,010	-1,396,574	-
Net Dönem Karı / Zararı	Not:27	-	-	-	-	-	2,955,639	2,955,639
Diğer Kapsamlı Gelir	Not:27	-	-	-64,535	-	-	-	-64,535
31.12.2011	145,817,119	7,430,206	4,927,190	100,614,917	661,043	91,548,195	2,955,639	170,857,919

Bağımsız Denetimden Geçmiş	Ödenmiş Sermaye	Sermaye Düzeltmesi Farkları	Hisse Senedi İhraç Pirimleri	Değer Artış Fonları	Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Geçmiş Yıllar Kar / Zararları	Net Dönem Karı / Zararı	Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
01.01.2012	145,817,119	7,430,206	4,927,190	100,614,917	661,043	91,548,195	2,955,639	170,857,919
Sermaye artırım	Not:27	-	-	-	-	-	-	-
Geçmiş yıllar karlarına transferler	Not:27	-	-	-	94,831	2,860,808	-2,955,639	-
Net Dönem Karı / Zararı	Not:27 Not:3	-	-	-	-	-	1,964,270	1,964,270
Diğer Kapsamlı Gelir	Not:27	-	-	-	-	-	-	-
31.12.2012	145,817,119	7,430,206	4,927,190	100,614,917	755,874	88,687,387	1,964,270	172,822,189

İlişik açıklayıcı notlar bu tabloların tamamlayıcısıdır.

1- Yukarıdaki tablolar ve bilgiler esas alınarak hesaplanan, mali durum, kârlılık ve borç ödeme durumlarına ilişkin temel rasyoları:

	2010	2011	2012
LİKİDİTE ORANLARI			
Cari Oran	6.87	9.38	2.70
Likidite Oranı	6.78	9.36	0.05
Nakit Oranı	3,66	4.02	2.69
MALİ YAPI ORANLARI			
Finansal Kaldıraç Oranı			
Kısa Vadeli Yabancı Kaynakların Toplam Kaynaklara Oranı	0.54	0,02	0.06
Uzun Vadeli Kaynakların Toplam Kaynaklara Oranı	0.46	0,03	0.03
Özkaynakların Aktif Toplamına Oranı	0.94	0.95	0.91
Toplam Yabancı Kaynaklar / Özkaynaklar	0.07	0.05	0.09
Duran Varlıkların Özkaynaklara Oranı	0.82	0.82	0.92
Maddi Duran Varlıkların Devamlı Sermayeye Oranı	0.79	0.79	0.84
FAALİYET ORANLARI			
Stok Devir Hızı Oranı	9.05	17.01	99.27
Alacak Devir Hızı Oranı	4.26	5,53	3.68
Alacakların Ortalama Tahsil Süresi (Gün)	84,57	65,13	97.90
Dönen Varlıklar Devir Hızı Oranı	0,27	0,30	0.33
Duran Varlıklar Devir Hızı Oranı	0.08	0.09	0.08
Aktif Devir Hızı Oranı	0,06	0,07	0.06
KARLILIK ORANLARI			
Brüt Satış Karı / Net Satışlar	0.53	0.54	0.53
Esas Faaliyet Karı / Net Satışlar	0.08	0.03	0.03
Dönem Karı / Net Satışlar	0.13	0.24	0.17
Net Kar / Ödenmiş Sermaye	0.01	0.02	0.01
Net Kar / Özkaynaklar	0.01	0.02	0.01
Net Kar / Aktif Toplamı	0.01	0.02	0.01
Vergi Karşılığı / Dönem Karı	-0.02	-0.22	-0.22
MALİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ KARŞILAMA ORANLARI			
Borçları Karşılama Oranı	3,21	18,68	49,51

2- Yukarıda yer alan açıklamalar doğrultusunda, ortaklığın mali yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

Şirketimizin mali yapısındaki sağlamlık önümüzdeki dönemlerde de geliştirilerek sürdürülecektir.

D - İdari Faaliyetler

1- Üst yönetimde yıl içinde yapılan değişiklikler ve halen görev başında bulunanların adı, soyadı ve mesleki tecrübesi:

Adı ve Soyadı	Görevi	Göreve Başladığı Tarih	Mesleği	Eğitimi
Soner Yılmaz	Yönetim Kurulu Başkanı (Gn. Md.)	02.01.2009	Yönetici	Lisans
Zeynep Yılmaz Demirci	Yönetim Kurulu Üyesi	15.03.2001	Yönetici	Lisans
Mehmet Göçmen	Genel Müdür Yardımcısı	01.05.1997	Muhasebe	Lisans
Orhan Yolaç	Genel Müdür Yardımcısı	01.04.2009	Yönetici	Lise
M.Fatih Uludağ	Housekeeping Müdürü	25.06.1999	Housekeeper	Lise
Nizamettin Akgüner	Teknik Müdür	01.05.2005	Kalfa	Lise
Aydoğdu Yılmaz	Satınalma Müdürü	01.07.1996	Yönetici	Lise

2- Personel ve işçi hareketleri:

2012/Aylar	Antalya			Merkez	
	Beyaz	Mavi	Toplam	Beyaz	Toplam
Ocak	15	19	34	14	48
Şubat	15	18	33	13	46
Mart	15	45	60	14	74
Nisan	17	173	190	14	204
Mayıs	18	223	241	14	255
Haziran	18	194	212	14	226
Temmuz	18	239	257	7	264
Ağustos	18	228	246	6	252
Eylül	18	221	239	6	245
Ekim	18	157	175	6	181
Kasım	15	52	67	6	73
Aralık	15	21	36	6	42
Toplam	200	1,590	1,790	120	1,910
Ortalama	16.7	132.5	149.2	10.0	159.2

3- Toplu sözleşme uygulamaları:

Toplu sözleşme uygulaması yoktur.

4- Kıdem tazminatları yükümlülük durumu:

Hesap Adı	31 Aralık 2012	31 Aralık 2011
Kıdem Tazminatı Karşılığı	388.292	345.740
Toplam	388.292	345.740

Yürürlükteki İş Kanunu hükümleri uyarınca, çalışanlardan kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde iş sözleşmesi sona erenlere, hak kazandıkları yasal kıdem tazminatlarının ödenmesi yükümlülüğü bulunmaktadır. Ayrıca, halen yürürlükte bulunan mevzuat gereğince kıdem tazminatını alarak işten ayrılma hakkı kazananlara da yasal kıdem tazminatlarını ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla ödenecek kıdem tazminatı, aylık 3.033,98 TL tavanına tabidir. (31 Aralık 2011: 2.731,85 TL) Şirket'in kıdem tazminatı karşılığı hesaplamasında 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olan 3.129,25 TL tavan tutarı dikkate alınmıştır. (31 Aralık 2011: 2.805,04 TL)

Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir.

Kıdem tazminatı yükümlülüğü, Şirket'in çalışanların emekli olmasından doğan gelecekteki olası yükümlülüğün bugünkü değerinin tahminine göre hesaplanır. UMS 19 ("Çalışanlara Sağlanan Faydalar"), Şirket'in yükümlülüklerini tanımlanmış fayda planları kapsamında aktüeryal değerlendirme yöntemleri kullanılarak geliştirilmesini öngörür. Buna uygun olarak, toplam yükümlülüklerin hesaplanmasında kullanılan aktüeryal varsayımlar aşağıda belirtilmiştir:

Esas varsayım, her hizmet yılı için olan azami yükümlülüğün enflasyona paralel olarak artmasıdır. Dolayısıyla, uygulanan iskonto oranı, gelecek enflasyon etkilerinin düzeltilmesinden sonraki beklenen reel oranı ifade eder. 31 Aralık 2012 itibarıyla, ekli mali tablolarla karşılıklar, çalışanların emekliliğinden kaynaklanan geleceğe ait olası yükümlülüğünün bugünkü değeri tahmin edilerek hesaplanır. 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla karşılıklar yıllık % 5 enflasyon oranı ve % 9 iskonto oranı varsayımına göre, % 3,81 reel iskonto oranı ile hesaplanmıştır. (31 Aralık 2011: % 4,29 reel iskonto oranı).

Kıdem tazminatı hesabında emeklilik olasılığı % 100 olarak dikkate alınmıştır. (31 Aralık 2011: % 100)

	1 Ocak 2012	1 Ocak 2011
	31 Aralık 2012	31 Aralık 2011
1 Ocak	345.740	308.722
Hizmet Maliyeti	73.142	79.689
Faiz Maliyeti	32.845	30.872
Aktüeryal Kayıp / (Kazanç)	2.007	77.732
Ödeme (-)	(65.442)	(151.275)
Kapanış Bakiyesi	388.292	345.740

Kıdem tazminat karşılık giderleri genel yönetim giderleri arasında muhasebeleştirilmiştir.

5- Personel ve işçiye sağlanan hak ve menfaatler:

İdari personel ve işçilere ücret dışında yemek verilmekte ve işe geliş gidişte ulaşım (servis) olanağı sağlanmaktadır.

III- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

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

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Seri IV No 56 sayılı kurumsal yönetim ilkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin tebliği ve seri IV No 57 sayılı tebliği ile değişiklik getiren hükümlerini şirket Ana sözleşmesine uyarlanmasını teminen Ana sözleşme tadilatına gidilerek 31.10.2012’de yapılan Genel kurul onayına sunulmuş ve kabul edilerek tescil ve ilan edilmiştir Ayrıca aynı genel Kurulda kanunun ön gördüğü nitelikleri taşıyan bağımsız yönetim kurulu üyeleri seçilmiştir.

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

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

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

BÖLÜM I - PAY SAHIPLERİ

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Şirketimizde pay sahipleriyle ilgili bir birim bulunmaktadır. Bu birim pay sahipleriyle ilişkilerin yürütülmesinde görev almıştır. Mehmet GÖÇMEN birim sorumlusu olup;
Mehmet GÖÇMEN iletişim adresi
mehmet.gocmen@clubzigana.com
telefon numarası: 0242 824 49 30,
faks numarası 0242 824 92 64 ve 824 91 15 dir.

Dönem içerisinde 200 civarı pay sahibi ile telefonla görüşülmüş ve gelen sorular cevaplanmıştır.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahipleri telefon yoğunlukta olmak üzere telefon veya faks yoluyla ulaşır, taleplerini şirketimize iletmektedirler. Pay sahipleri tarafından 200 ye yakın soru tevdi edilmekte olup, soruların ekseriyeti sermaye arttırımı ve temettü dağıtımı ve yatırım konularına ilişkindir. Sermaye mevzuatı çerçevesi içinde sorulan tüm sorular cevaplanmakta ve pay sahipleri bilgilendirilmektedir. Genel olarak özel durum açıklamaları, dönemsel mali tabloların ve dipnotların duyuru aracı olarak elektronik ortam kullanılmaktadır.

Şirketimiz ana sözleşmesinde bireysel bir hak olarak özel denetçi atanması talebi düzenlenmemiştir. Ana Sözleşme de bulunmayan hallerde T.T. Kanunu'nun ilgili maddeleri uygulanmaktadır. Şirketimize 2012 yılı içerisinde özel denetçi tayin talebinde bulunulmamıştır.

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

4. Genel Kurul Bilgileri

Şirketimizin 2011 yılına ait Genel Kurulu (31 Ekim 2012) tarihinde yapılmış olup, toplantı nisabı %53,09'dir.

Toplantıya ait davet 25.09.2012 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Türkiye Ticare Sicil Gazetesinin 09.10.2012 Tarih 8170 sayılı nüshasında, 11.10.2012 Tarihli Dünya ve Yenigün Gazetelerinde İlan edilmek Toplantında gün ve Gündeminin Bildirimi yapılmıştır.

Bu Genel Kurul İlanlarında Genel Kurul (yer,gün,saat), vekaleten toplantıya katılacaklar için vekaletname örneği, toplantıya katılabilmek için ortaklık paylarını gösterir belgelerinin hangi tarihe kadar ibraz edecekleri ve 2011 Yılına ait faaliyetler ile ilgili bağımsız denetçi ve murakıp raporlarının hangi yer ve tarihte ortaklarını incelemesine sunulacağı bilgilerine yer verilmiştir.

Şirketimizin nama yazılı hisse senedi olmadığından ayrıca bir davet yapılmamıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 145.817.119,00 TL sermayesine tekabül eden 14.581.711.900 adet hisseden, 14.315.438,33 TL'lik sermayeye karşılık 1.431.543.833 adet hissenin asaleten 63.110.537,42 TL'lik sermayeye karşılık 6.311.053.742 adet hissenin vekaleten, toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

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

- Şirket Yönetim Kurulu üyeliklerine (3 yıllığına)
Soner YILMAZ
Türkay YILMAZ
Zeynep YILMAZ DEMİRCİ
Fatma YILMAZ TOZLU
Aslan DEDE (Bağımsız Üye)
Ömer Cengiz UZEL (Bağımsız Üye)'nin seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.
- Murakıplığa Toplantıda hazır bulunan ve ilk olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere YMM Mustafa ÜZÜMCÜ' nün seçilmesine oybirliği karar verilmiştir.
- Sermaye Piyasasındaki Bağımsız Dış Denetleme hakkında yönetmeliğin 14. Maddesi gereğince Yönetim Kurulunca 2012 yılı için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu Çağdaş Bağımsız Denetim S.M.M.M Anonim Şirketi ile çalışılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Sermaye piyasası kurulunun Seri IV. No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesine ve uygulamasına ilişkin tebliğ uyarınca Şirket, Esas Mukavelesinin 9., 10.,12.,16., 20. Maddelerinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.09.2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.02.-2126-9092 sayılı izin yazısı ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü' nün 20.09.2012 tarih ve B.21.0.İT.G.0.10.01.00/431.02-38458-974991-7257-6321 sayılı onayı neticesinde ekli tadil maddelerin kabulü oybirliği ile tasdik edildi
Şirketin 2012 Yılı ve izleyen yıllara ilişkin Kar Dağıtım Politikası görüşüldü 2012 ve sonrası yıllarda, oluşacak kardan yapılacak kar dağıtımının genel kurul onayına sunulacak, genel kurulca benimsendiği şekilde yapılmasına oybirliği ile karar verildi
Yönetim Kurulu Üyelerine TTK un 395. Ve 396. Maddelerinde yazılı iznin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

2011 yılına ait Genel Kurul Toplantısının da hisse sahipleri şirket faaliyetleri hakkında görüş belirtip şirket yönetimine soru sorarak bilgi talep edebilmekte olup 2011 yılı Genel Kurulunda her hangi bir soru sorulmamıştır.

Şirketimizin ana sözleşmesinde yönetim kurulu görev ve yetkileri belirlenmiştir. Bölünme, önemli tutarda mal alma, satma ve kiralama v.s. önemli konular yönetim kurulu yetkilerine devredilmiştir.

Türk Ticaret kanunu amir hükümleri haricinde ana sözleşmede bu işlemlerin Genel Kurul kararıyla yapılmasına ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır.

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

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

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

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

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

6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

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

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

7. Payların Devri

Şirketin sermayesi'nin temsil eden hisse senetleri tamamı hamiline yazılı olup, Türk Ticaret kanunu hükümlerine tabidir. Şirket ana sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

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

9. Özel Durum Açıklamaları

Şirketimiz 2012 yılın da 5 adet özel durum açıklaması olmuştur. Özel durum açıklamalarımızın tamamı konuya aydınlatma esasları dahilinde mevzuata uygun ve süresinde yapılmıştır.

İMKB ve SPK tarafından 2012 yılında aynı özel durum açıklamasıyla ilgili ek açıklama talebi olmamıştır. Şirketimizin hisseleri yurtdışı borsalarda kote değildir.

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

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

11. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

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

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

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

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

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

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

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

15. İnsan Kaynakları Politikası

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

Şirketimizde ayrımcılık hususun da gelen herhangi bir şikayet yoktur.

16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

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

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

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

17. Sosyal Sorumluluk

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

Şirketimizin çevresiyle özdeşleşmiş bir kurumdur. Club Zigana mutfak kullanımı için yöre halkının üretmiş olduğu tarım ürünlerine öncelik vererek ekonomik olarak yöreye katkı sağlanmaktadır. Eleman istihdam konumunda yöre insanında azami derecede yararlanılmaktadır. Yörenin kültürel faaliyetleri içinde olmakta hatta öncülük etmektedir. Club Zigana Mavi Bayrak sahibi bir tesis olup, 2011 yılında çevreye verdiği zarar dolayısıyla aleyhine açılan dava yoktur. Club Zigana'da devamlı gürlü ölçümü yapılmakta ve yasal limitler hiçbir zaman aşılmamaktadır.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Şirket yönetim kurulu üyeleri aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır.

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

Şirketin bağımsız üyeleri ASLAN DEDE ve ÖMER CENGİZ UZEL olup 2011 yılı Genel Kurulunda 3(üç) yıllığına seçilmişlerdir.

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

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

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

20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

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

- 1-) Kaliteli, güvenli, güncel teknolojik yatırımları kullanarak ülkeye ve sektöre en iyi şekilde hizmet etmek.
- 2-) Müşterilerimizin memnuniyetini, istek ve beklentilerini karşılamak, hizmet kalitemizi sürekli geliştirmek.
- 3-) Çalışanlarımızın iş güvenliği ve iş sağlığı önem vererek hizmet içi eğitim programları sürekli kılarak, sürekli kendini yenileyen bir yapıyı muhafaza etmek.
- 4-) Çevreye önem veren çevreci bir kuruluş olma özelliğini muhafaza etmek.
- 5-) Şirketin tüm uygulamalarında, resmi yasal düzenleme ve mevzuata hassasiyetle uymak.
- 6-) Sektöründe her zaman takdir edilen, yeniliklere açık ve örnek alınan işletme hüviyetinde olmak.

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

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

21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

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

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

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

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

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

23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

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

24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

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

25. Etik Kurallar

Yönetim Kurulu tarafından şirket ve çalışanları için etik kurallar oluşturulmuştur.

26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

1-Şirketimizde muhasebe ve raporlama sistemlerinin ilgili kanun ve ve düzenlemeler çerçevesinde işleyişinin, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetim ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini ve mevzuatla tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek üzere Denetimden Sorumlu Komite kurulmuştur. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Aslan DEDE komite başkanı, bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. Ömer Cengiz UZEL üye olarak Denetimden Sorumlu Komite üyeleri olarak seçilmiştir.

2- Şirketimizde Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit ederek, Yönetim Kurulu'na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak ve Sermaya Piyasası Kurulu mevzuatı kapsamında Tebliğ kapsamında Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi ve Risklerin Erken Teşhisi Komitesinin görevlerini yerine getirmek üzere Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Aslan DEDE komite başkanı, yönetim kurulu üyesi Sn. Türkey YILMAZ üye olarak Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri olarak seçilmiştir

3- Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komitesi her iki komite için ayrı ayrı hazırlanmış yönetmelikler çerçevesinde faaliyetlerini yürüteceklerdir. Gereklikçe söz konusu çalışma esaslarının revize edilerek güncellenmesi Yönetim Kurulu'nun yetkisindedir.

27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

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

BÖLÜM V - KÂR DAĞITIM ÖNERİSİ VE SONUÇ

Şirketimizin geçmiş yıl zararlarının mahsubu sonucunda dönem karından dağıtılabılır kar payı mevcut değildir

Soner YILMAZ
Yönetim Kurulu Başkanı

Zeynep YILMAZ DEMİRCİ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Fatma YILMAZ TOZLU
Yönetim Kurulu Üyesi