

TEK-ART TURİZM ZİGANA A.Ş.

Değerli Ortaklarımız,

2005 yılı şirketimiz açısından başarılı bir yıl olmuştur. Yönetim Kurulu faaliyet raporunu değerli ortaklarımızın dikkatine sunmaktan büyük bir mutluluk duyduğumuzu ifade etmek isterim.

2005 yılı hem Turizm açısından hem de diğer sektörler açısından olumlu bir yıl olmuştur. Bir önceki yılın aksine 2004 yılında büyüme oranı yüksek bir mertebede gerçekleşmiş olup, bu büyümeden Turizm sektörü de olumlu yönde etkilense de özellikle dolar kurundaki azalış sektörü olumsuz yansımıştır.

Hisse senetlerinin % 25 i İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören şirketimiz net satışları geçen yıl ile dolar kurundan dolayı aynı seviyede kalarak 10.713.716 YTL ulaşmıştır. Oda doluluk oranımız % 70 ve oda başına geceleme gelirimiz 230 YTL olarak gerçekleşmiştir.

Şirketimizin 2005 yılı faaliyetleri, müşteri portföyünün % 92 yabancı olması ve gelirlerinin bundan dolayı dövize endeksli olması, dolar kurundaki azalış, 2004 yılına nazaran Brüt Satış Karını azaltmış olup, yatırım harcamalarının olması da esas faaliyet karının önceki yıla nazaran bir miktar düşmesine neden olmuştur. Önümüzdeki yıllarda dolar kurunun ekonomik göstergelere paralel olacağı ve yatırım harcamalarının düşeceği düşünülürse karlılık oranının artacağı beklentisi hakimdir.

2005 yılında Club Zigana'nın sürekli kendini yenileyen ve hizmet sunmak için en ince ayrıntıları dahi düşünen şirketimiz, Türk Turizm'inin örnek gösterdiği yegane tesislerden birisi olmanın gururu içindedir. Bu özelliği önümüzdeki yıllarda cirosunu ve karlılığını önemli ölçüde arttırıp uzun yıllar Türk Turizm'ine hizmet verme imkanı sağlayacağı düşünülmektedir.

2005 yılındaki başarımızın gerçekleşmesinde emeği geçen personelimize, hizmetimizden yararlanan müşterilerimize ve kaynaklarını şirketimize tahsis eden değerli ortaklarımıza teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

Türkay YILMAZ
Yönetim Kurulu Başkanı

TEK-ART TURİZM ZİGANA A.Ş.
2005 YILI FAALİYET RAPORU

I - GİRİŞ

1- Raporun dönemi:

Faaliyet raporu 01.01.2005 – 31.12.2005 hesap dönemini kapsamaktadır.

2- Ortaklığın unvanı:

Şirketimizin ünvanı Tek-Art Turizm Zigana 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>
Mehmet Ali Yılmaz	Başkan	21.06.2005	21.06.2008
Türkay Yılmaz	Üye	21.06.2005	21.06.2008
Fatma Yılmaz Tozlu	Üye	21.06.2005	21.06.2008
Zeynep Yılmaz	Üye	21.06.2005	21.06.2008

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	21.06.2008

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

Şirketimiz dönem içerisinde aşağıdaki esas sözleşme değişiklikleri yapmıştır.

ESKİ METİN ŞİRKETİN ÜNVANI MADDE 2.

Şirketin Ünvanı "Tek-Art Turizm Anonim Şirketi"dir.

YENİ METİN ŞİRKETİN ÜNVANI MADDE 2.

Şirketin Ünvanı "Tek-Art Turizm Zigana Anonim Şirketi"dir.

ESKİ METİN SERMAYE MADDE 6 .

Şirket sermayesi tamamen ödenmiş 5.237.165.000.000.-TL. (Beş Trilyon İki Yüz Otuz Yedi Milyar Yüz Altmış Beş Milyon Türk Lirası) olup, her biri 1.000 bin TL.(Bin Türk Lirası) nominal değerli tamamı hamiline yazılı olmak üzere 5.237.165.000 (Beş Milyar İki Yüz Otuz Yedi Milyon Yüz Altmış Beş Bin) adet hisseye bölünmüştür. Önceki sermayeyi teşkil eden 4.750.000.000.000.- (Dört Trilyon Yedi Yüz Elli Milyar Türk Lirası) TL.nın tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan 487.165.000.000.- (Dört Yüz Seksen Yedi Milyar Yüz Altmış Beş Milyon Türk Lirası) TL sermayenin tamamı, Trabzon ili Merkez İlçesi Gazipaşa Mahallesi 236 ada 43 parsel ile 236 ada 59 parselde bulunan taşınmazların Kurumlar Vergisi Kanunu geçici madde 28 göre satışından doğan karın sermayeye eklenmesi suretiyle karşılanmış olup pay sahiplerine payları oranında bedelsiz hisse senedi olarak verilmiştir.

Bu husustaki ilanlar esas sözleşmenin ilana dair hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı uyarınca yapılır.

YENİ METİN SERMAYE MADDE 6.

Şirket sermayesi tamamen ödenmiş 69.726.410.-YTL. (Altmış Dokuz Milyon Yedi Yüz Yirmi Altı Bin Dört Yüz On Yeni Türk Lirası) olup, her biri 1 YKRŞ (Bir Yeni Kuruş) nominal değerli tamamı hamiline yazılı olmak üzere 6.972.641.000 (Altı Milyar Dokuz Yüz Yetmiş İki Milyon Altı Yüz Kırk Bir Bin) adet hisseye bölünmüştür. Önceki sermayeyi teşkil eden 5.237.165.- YTL (Beş Milyon İki Yüz Otuz Yedi Bin Yüz Altmış Beş Yeni Türk Lirası) tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan 64.489.245.- YTL (Altmış Dört Milyon Dört Yüz Seksen Dokuz Bin İki Yüz Kırk Beş Yeni Türk Lirası) Sermayenin, 250.000.- (İki Yüz Elli Bin Yeni Türk Lirası) Emisyon Priminden 3.161.180.- YTL (Üç Milyon Yüz Altmış Bir Bin Yüz Seksen Yeni Türk Lirası) Olağanüstü Yedeklerden, 61.078.065.- YTL (Altmış Bir Milyon Yetmiş Sekiz Bin Altmış Beş Yeni Türk Lirası) Özsermaye düzeltme farklarından karşılanmış olup pay sahiplerine payları oranında bedelsiz hisse senedi olarak verilmiştir. Bu husustaki ilanlar esas sözleşmenin ilana dair hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı uyarınca yapılır.

- 5- Ortaklığın sermayesinde dönem içinde meydana gelen değişiklikler, sermaye artırım 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:**

Şirketimizin dönem içerisinde Sermaye paylarında bir değişiklik olmamıştır.

Son üç yılda temettü dağıtılmamıştır.

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

Ortak	Hisse Adedi	Hisse Tutarı (YTL)	Sermayedeki Payı (%)
Tek-Art İnşaat Tic. ve San. A.Ş.	23.486.790.710	23.486.790,71	33,68
Türkay YILMAZ	13.211.319.820	13.211.319,82	18,95
Fatma YILMAZ TOZLU	12.660.848.150	12.660.848,15	18,16
Ara Toplam	49.358.958.680	49.358.958,68	70,79
Halka Açık	17.431.602.500	17.431.602,50	25,00

Şirketimizin hisse senetleri fiyatlarının İMKB'de 2005 yılı aylık gelişmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Aylar 2005	İşlem Hacmi (YTL)	İşlem Miktarı (Adet)	En Düşük Fiyat (YTL)	En Yüksek Fiyat (YTL)	Ay Sonu Kapanış Fiyatı (YTL)
Ocak	8.464.039	28.070.835	0,29	0,32	0,30
Şubat	10.873.298	32.056.067	0,30	0,36	0,34
Mart	10.768.558	28.694.230	0,32	0,41	0,39
Nisan	14.702.428	39.483.528	0,29	0,43	0,37
Mayıs	40.367.710	65.589.733	0,37	0,95	0,82
Haziran	39.985.216	38.493.438	0,80	1,41	1,36
Temmuz	57.910.737	31.372.859	1,29	2,37	2,33
Ağustos	40.742.297	17.655.982	1,97	2,63	2,29
Eylül	60.191.221	24.487.532	1,97	3,12	2,05
Ekim	54.404.382	23.184.957	1,95	2,70	2,52
Kasım	30.529.672	12.247.541	2,38	2,80	2,54
Aralık	48.768.287	19.842.259	2,32	2,80	2,35
Yıllık	417.707.845	361.178.961	0,29	3,12	2,35

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

2005 yılında çıkarılmış bulunan menkul kıymet bulunmamaktadır.

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

Şirketimiz turizm sektöründe faaliyette bulunmaktadır. Son yıllarda Turizm sektörü önemli gelişmeler göstermektedir, Turizm gelirleri bir önceki yıla göre artarak 2005 yılı sonunda 15 milyar dolara ulaşmıştır. 2004 yılında 17,5 milyon kişi olan turist sayısı ise yaklaşık % 10 oranında artarak 2005 yılında 19,2 milyon kişi olarak gerçekleşmiştir. 2006 yılında beklenen turist sayısı 20 milyon kişi olup, 18 milyar dolar gelir elde edileceği tahmin edilmektedir.

Sabit sermaye yatırımları içinde turizm sektörünün payı 2004 ve 2005 yıllarında % 5 olarak gerçekleşmiştir. 2006 yılında da turizm sektörünün payının aynı civarda olacağı tahmin edilmektedir.

2005 yılı itibariyle Türkiye'deki turizm işletme belgeli yaklaşık 2 bin tesisin 450 bin yatak sayısı vardır. 2006 yılında yatak sayısının 500 bine ulaşacağı tahmin edilmektedir.

Türkiye'de 2005 yılı itibariyle 80 tatil köyü ve bunların 50.000 yatağı bulunmaktadır. Antalya İli Kemer İlçesi Beldibi Beldesinde bulunan Zigana Tatil Köyü (Club Zigana) işletmemizde 620 yatak bulunmakta; yatak sayısının tatil köyleri içindeki payı % 1,3 e karşılık gelmektedir. Club Zigana'nın 2005 yılı geliri yaklaşık 10.713.716 YTL olarak gerçekleşmiştir.

II – FAALİYETLER

A - Yatırımlar

1- Yatırımlardaki gelişmeler:

Club Zigana Tatil Köyü yenileme ve modernizasyon yatırımı 2005 yılında tamamlanmıştır. Yatırımın tamamlanması ile birlikte müşteri memnuniyeti en üst seviyeye çıkartılmaya çalışılmıştır, şirketimiz ve ülke ekonomisi için daha fazla katkı imkanı doğmuştur.

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

2005 yılında teşvik tedbirlerinden yararlanılmamıştır.

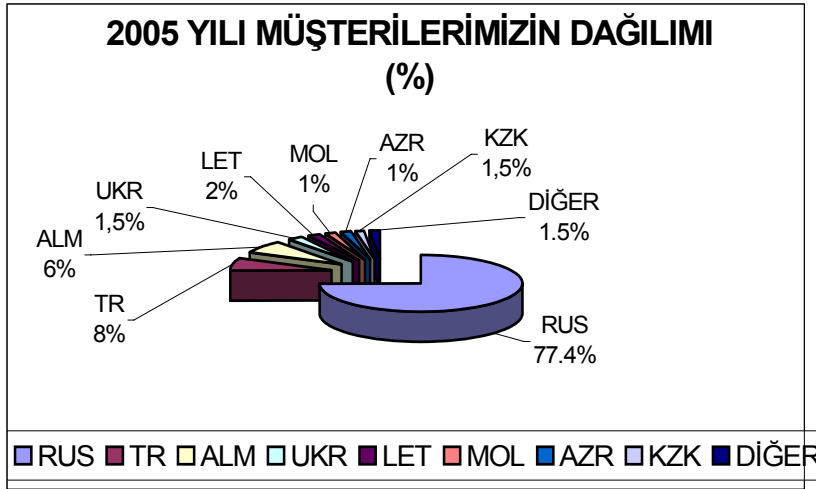
B - Mal ve Hizmet Üretimine İlişkin Faaliyetler

Club Zigana'da 220 oda, 52 suit, 6 apart ve 620 yatak bulunmaktadır. 19.04.2005 – 06.11.2005 tarihleri arasında 200 gün açık bulunan tesisimizde geceleme sayısı 50.518 oda olarak gerçekleşmiştir. Bu rakamlara göre oda doluluk oranı bir önceki yıla göre % 2,22 azalma olmuştur.

2004 yılında 51.667 olan oda bazında geceleme sayısı % 2,22 oranında artarak 50.518 e düşmüştür.

2005 yılı net satışlarımız 10.713.716 YTL'dir. Ekstralar dahil ortalama geceleme geliri oda başına 236 YTL olarak gerçekleşmiştir.

YTL bazında net satışlarımız % 10,27 oranında azalarak 11.940.053 YTL'den 10.713.716 YTL'sine düşmüştür bu dolar kurunun düşük kalmasıyla alakalıdır.



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 Ek 1 de, son iki yıla ait özet bilanço ve bilanço kalemlerinde gelişmeler aşağıda sunulmuştur.

TEK-ART TURİZM ZİGANA A.Ş. Bağımsız Denetimden Geçmiş Bilanço	Cari Dönem	Önceki Dönem	
	31.12.2005	31.12.2004	Değişim %
VARLIKLAR			
Cari/Dönen Varlıklar	7.163.811	6.145.209	16,58
Hazır Değerler	86.466	52.899	63,45
Menkul Kıymetler (Net)			
Ticari Alacaklar (Net)	2.014.888	1.750.945	15,07
Finansal Kiralama Alacakları (Net)			
İlişkili Taraflardan Alacaklar (Net)	1.146.351	1.243.110	- 7,78
Diğer Alacaklar (Net)			
Canlı Varlıklar (Net)			
Stoklar (Net)	3.372.779	1.897.179	77,78
Devam Eden İnşaat Söz.Alacaklar (Net)			
Ertelenen Vergi Varlıkları			
Diğer Cari/Dönen Varlıklar	543.327	1.201.076	- 54,76
Cari Olmayan/Duran Varlıklar	39.420.220	32.764.903	20,31
Ticari Alacaklar (Net)	390		
Finansal Kiralama Alacakları (Net)			
İlişkili Taraflardan Alacaklar (Net)			
Diğer Alacaklar (Net)			
Finansal Varlıklar (Net)	12.515.653	506.224	2.372,35
Pozitif / Negatif Şerefiye (Net)		5.071.197	- 100,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (Net)			
Maddi Varlıklar (Net)	26.894.851	27.170.280	- 1,01
Maddi Olmayan Varlıklar (Net)	9.326	17.202	- 45,79
Ertelenen Vergi Varlıkları			
Diğer Cari Olmayan/Duran Varlıklar			
Toplam Varlıklar	46.584.031	38.910.112	19,72

TEK-ART TURİZM ZİGANA A.Ş. Bağımsız Denetimden Geçmiş Bilanço	Cari Dönem	Önceki Dönem	
	31.12.2005	31.12.2004	Değişim %
YÜKÜMLÜLÜKLER	8.527.331	7.393.303	15,34
Kısa Vadeli Yükümlülükler	7.296.828	6.494.943	12,35
Finansal Borçlar (Net)	2.216.959	1.127.306	96,66
Uzun Vadeli Finansal Borçların Kısa Vadeli Kıs.(Net)			
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar (Net)			
Ticari Borçlar (Net)	3.034.590	3.535.526	- 14,17
İlişkili Taraflara Borçlar (Net)			
Diğer Finansal Yükümlülükler (Net)			
Alınan Avanslar	1.663.207	1.473.184	12,90
Devam Eden İnşaat Söz.Hakediş Bedelleri			
Borç Karşılıkları	268.384	176.743	51,85
Ertelenen Vergi Yükümlülüğü			
Diğer Yükümlülükler (Net)	113.688	182.184	- 37,60
Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.230.503	898.360	36,97
Finansal Borçlar			
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar			
Ticari Borçlar			
İlişkili Taraflara Borçlar			
Diğer Finansal Yükümlülükler (Net)			
Alınan Avanslar			
Borç Karşılıkları	55.090	19.406	183,88
Ertelenen Vergi Yükümlülüğü	1.175.413	878.954	33,73
Diğer Yükümlülükler			
ANA ORTAKLIK DIŞI PAYLAR			
ÖZSERMAYE	38.056.700	31.516.809	20,75
Sermaye	69.726.410	5.237.165	1.231,38
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi			
Sermaye Yedekleri	5.849.360	61.328.064	- 90,46
Hisse Senetleri İhraç Primleri		250.000	- 100,00
Hisse Senedi İptal Karları			
Yeniden Değerleme Fonu	5.849.360		
Finansal Varlıklar Değer Artış Fonu			
Öz Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları		61.078.064	- 100,00
Birikmiş Karlar Zararlar ve Yasal Yedekler	191.983	3.353.163	- 94,27
Yasal Yedekler	191.983	191.983	-
Statü Yedekleri			
Olağanüstü Yedekler		3.161.180	- 100,00
Özel Yedekler			
Sermayeye Ekl.İştirak Hisseleri ve Gay.Satış Kazançları			
Yabancı Para Çevrim Farkları			
Net Dönem Karı/Zararı	690.530		
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	(38.401.583)	(38.401.583)	-
Toplam Öz Sermaye ve Yükümlülükler	46.584.031	38.910.112	19,72

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 2** de, son iki yıla ait özet gelir tablosu kalemlerinde gelişmeler ise aşağıda sunulmuştur.

TEK-ART TURİZM ZİGANA A.Ş. Bağımsız Denetimden Geçmiş Gelir Tablosu	Cari Dönem 01.01.2005 31.12.2005	Cari Dönem 01.01.2004 31.12.2004	Değişim %
ESAS FAALİYET GELİRLERİ			
Satış Gelirleri (Net)	10.713.716	11.940.053	- 10,27
Satışların Maliyeti (-)	(7.172.567)	(8.541.610)	- 16,03
Esas faaliyetlerden Diğer Gelirler/Faiz+temettü+kira (net)			
BRÜT SATIŞ KARI/ZARARI	3.541.149	3.398.443	4,20
Faaliyet Giderleri (-)	(3.095.131)	(3.213.013)	- 3,67
NET ESAS FAALİYET KARI/ZARARI	446.018	185.430	140,53
Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar	3.343.777	1.792.598	86,53
Diğer Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (-)	(2.533.954)	(3.675.989)	- 31,07
Finansman Giderleri (-)	(268.852)	(241.122)	11,50
FAALİYET KARI/ZARARI	986.989	(1.939.083)	- 150,90
Net Parasal Pozisyon Kar/Zararı			
VERGİ ÖNCESİ KAR/ZARARI	986.989	(1.939.083)	- 150,90
Vergiler	(296.459)		- 100,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI	690.530	(1.939.083)	- 135,61

3- Fon ve nakit hareketlerine ilişkin açıklamalar:

İMKB ve Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilen fon akım tablosu **Ek 3** de, nakit akım tablosu **Ek 4** de, özet fon akım ve nakit akım tabloları ile başlıca kalemlerdeki gelişmeler aşağıda sunulmuştur.

TEK-ART TURİZM ZİGANA A.Ş.	Değişim		
ÖZET FON AKIM TABLOSU (Milyon TL.)	31.12.2004	31.12.2005	2005 (%)
A- KAYNAKLAR	7,122,506	5,144,089	-27.78
B- KULLANIMLAR	7,122,506	5,144,089	-27.78
NET İŞLETME SERMAYESİNDEKİ DEĞİŞİM			
Net İşletme Sermayesindeki Artış			
Net İşletme Sermayesindeki Azalış	1,704,550	1,405,150	-17.56

TEK-ART TURİZM ZİGANA A.Ş.	Değişim		
ÖZET NAKİT AKIM TABLOSU (Milyon TL.)	31.12.2004	31.12.2005	2005 (%)
A- DÖNEM BAŞI NAKİT MEVCUDU	86,088	52,598	-38.90
B- DÖNEM İÇİ NAKİT GİRİŞLERİ	17,858,164	15,194,058	-14.92
C- DÖNEM İÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI	17,891,654	15,160,190	-15.27
D- DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU (A+B-C)	52,598	86,466	64.39
E- NAKİT ARTIŞ veya AZALIŞI	-33,490	33,868	201.13

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

	2004	2005
LİKİDİTE ORANLARI		
Cari Oran	1.20	0.93
Likidite Oranı	0.45	0.28
Nakit Oranı	0.01	0.01
MALİ YAPI ORANLARI		
Finansal Kaldıraç Oranı		
Kısa Vadeli Yabancı Kaynakların Toplam Kaynaklara Oranı	0.98	0.98
Uzun Vadeli Kaynakların Toplam Kaynaklara Oranı	0.02	0.02
Özkaynakların Aktif Toplamına Oranı	0.84	0.83
Toplam Yabancı Kaynaklar / Özkaynaklar	0.19	0.20
Duran Varlıkların Özkaynaklara Oranı	0.97	1.02
Maddi Duran Varlıkların Devamlı Sermayeye Oranı	0.79	0.84
FAALİYET ORANLARI		
Stok Devir Hızı Oranı	5,15	5.35
Alacak Devir Hızı Oranı	5,42	5.32
Alacakların Ortalama Tahsil Süresi (Gün)	66,11	64,18
Dönen Varlıklar Devir Hızı Oranı	2,16	2.11
Duran Varlıklar Devir Hızı Oranı	0,49	0.47
Aktif Devir Hızı Oranı	0,45	1.44
KARLILIK ORANLARI		
Brüt Satış Karı / Net Satışlar	0.36	0.28
Esas Faaliyet Karı / Net Satışlar	0.12	0.02
Dönem Karı / Net Satışlar	-0.06	-0.16
Net Kar / Net Satışlar	-0.06	-0.16
Net Kar / Ödenmiş Sermaye	-0.14	-0.37
Net Kar / Özkaynaklar	-0.02	-0.06
Net Kar / Aktif Toplamı	-0.02	-0.05
Vergi Karşılığı / Dönem Karı	0.01	0.00
MALİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ KARŞILAMA ORANLARI		
Mali Yükümlülükleri Karşılama Oranları	116.84	91.18
Borçları Karşılama Oranı	116.84	91.18

5- 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
Türkay Yılmaz	Yönetim Kurulu Başkanı (Gn. Md.)	02.11.1999	Yönetici	Lisans
Zeynep Yılmaz	Yönetim Kurulu Üyesi	15.03.2001	Yönetici	Lisans
Mehmet Göçmen	Genel Müdür Yardımcısı	01.05.1997	Muhasebe	Lisans
Bahattin İldırar	Önbüro Müdürü	28.09.2002	Yönetici	Lise
Keramettin Aktekin	Personel Müdürü	01.05.1983	Yönetici	Lise
Elif Çekem	Peyzaj Müdürü	02.09.1996	Ziraat Mühendisi	Lisans
M.Fatih Uludağ	Housekeeping Müdürü	25.06.1999	Housekeeper	Lise
Namık Atakan	Yiyecek-İçecek Müdürü	12.05.1997	Yönetici	Lise
Aydoğdu Yılmaz	Satınalma Müdürü	01.07.1996	Yönetici	Lise
Hasan Ersoy	Güvenlik Müdürü	01.07.1996	Emekli Başkomiser	Lise

2- Personel ve işçi hareketleri:

BÖLÜMLER	MEVCUT (31.12.2004)	2005 YILI GİREN	2005 YILI ÇIKAN	MEVCUT (31.12.2005)
MERKEZ OFİS	1	0	0	1
ÖNBÜRO	5	9	9	5
HOUSEKEEPİNG	11	51	51	11
YİYECEK-İÇECEK	14	75	69	20
TEKNİK	12	7	13	6
PEYZAJ	4	3	2	5
MUHASEBE	6	6	0	12
SATINALMA	3	0	1	2
PERSONEL	4	0	1	3
GÜVENLİK	7	10	11	6
ANİMASYON	2	4	3	3
SEKRETERYA		2	2	
TOPLAM	69	167	162	74

3- Toplu sözleşme uygulamaları:

Toplu sözleşme uygulaması yoktur.

4- Kıdem tazminatları yükümlülük durumu:

Kıdem tazminatı karşılığı % 135,23 oranında artarak 2005 yılı sonu itibariyle 55.090 YTL ulaşmıştır. 2004 yılında ayrılan kıdem tazminatı karşılığı 35.684 YTL'dir.

5- Personel ve işçiyeye 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 YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 04.07.2003 tarih 35/835 sayılı kararıyla kabul edilen ve 2003 yılında kamuya açıklanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması şirketlerin kredibilitesi açısından önemli olduğu gibi hissedarlar yönünden de önem arz etmektedir. Şirketimizde 2005 yılı faaliyet döneminde söz konusu Kurumsal Yönetim İlkeleri kısmen uygulanmış olup, uygulanması talep edilen diğer ilkeler de idari ve teknik altyapı çalışmalarının tamamlanmasına müteakip uygulamaya konulacaktır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulamanın öncelikle şirket imajının artması yerli ve yabancı yatırımcıların şirketimize ilgi ve güvenin yükselmesinin referans olacağını düşünmekteyiz. Özellikle hisse sahipleri bu sayede daha şeffaf ve gerçekçi bilgilere ulaşmakla, haklarını koruma yönünden kendilerini güvende hissedeceklerdir.

Kurumsallığın gerçekleşmesi şirketimizin yapısında uluslararası standartlara yaklaştıracaktır.

Şirketimizin pay sahipleri ile olan münasebetleri mali işler müdürlüğü vasıtasıyla olmaktadır. Pay hissedarları bilgi isteme talepleri karşılanmakta hisse senedi, Genel Kurullar, Temettü, Kar dağıtımı gibi konularda bilgilendirilmeleri sağlanmaktadır.

Şirket ana sözleşmesinde pay hissedarlarının haklarını kısıtlayıcı hükümler mevcut değildir. Faaliyet raporları ve kanuni mevzuat gereği açıklanması zorunlu haller için yapılan özel durum açıklamalarıyla, hisse sahiplerinin haklarının korunması yanı sıra hissedarlar bilgilendirilmektedir.

Şirketimiz kamuyu aydınlatma ve şeffaflık konusunda SPK'nın düzenlemelerine tabi olması nedeniyle yükümlülüklerini zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmekte, Mali tablolarını, dip notlarını bağımsız denetim raporlarını kamuoyuna açıklamaktadır. Olağanüstü durumlarda ise İMKB nezdinde özel durum açıklamalarında bulunmaktadır.

Önceliğimiz internet sitemizin hissedarları bilgilendirmek, yönünde daha kapsamlı hale getirilmesi için gerekli çalışmalar yapılmakta olup, bu sayede daha şeffaf yapıya kavuşup daha geniş hissedar topluluğuna kolay şekilde ulaşılması düşünülmektedir. Şirketimizce bunun dışında bilgilendirme politikası oluşturulmamış olup, yasal düzenlemeler kafi görülmektedir.

Çalışanların yönetime katılımını sağlamak için alt oluşumuna öncelik verilmektedir. Bu konularda muntazam çalışmanın sağlanması ve maksimum faydaya ulaşılmasını hissedarlarla, şirketimiz arasındaki ilişkilerin kuvvetlendirilmesi hedeflenmektedir. Mütalalı olan ilişkilerimizin daha iyi seviye'ye gelmesi müşteri memnuniyetimizin artması için oluşturulan birimlerin çalıştırılmasına, önem verilmektedir. Bunun için anketler bire bir görüşmelerde dahil olmak üzere, edinilen izlenimler dikkatlice değerlendirilmekte, süratle alınan kararlarla görülen eksikler giderilerek şirketin imajı müşteriler bazında iyi bir seviyede tutulmaya çalışılmaktadır.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Şirketimiz pay sahipleri için özel bir birim oluşturmamıştır. Pay sahipleri ile ilgili ilişkiler mali işler müdürlüğü tarafından yerine getirilmektedir. Pay sahibi yatırımcıların bu konuda yoğun bir başvuruda bulunulmaması bu birimin kurulmamasının başlıca nedeni olup, yatırımcılar tarafında mali işler müdürlüğümüze yılda ortalama 25-30 kadar soru gelmektedir. Gelen bu sorulara Sermaye Piyasası mevzuatı dahilinde yanıtlar verilmekte ve sorulan soruların tümü cevaplandırılarak, pay sahipleri bilgilendirilmektedir. Mali İşler Müdürlüğü Nezdinde pay sahipleri ile ilgili ilişkileri Ali Öztürk sorumluluğunda yerine getirilmekte olup, mail adresi ali.ozturk@clubzigana.com telefon numarası 0242 824 49 30 dahili numara 427 ' dir bu konuda internet sitesinde ayrı bir bölüm oluşturulmakta olup, ilgili birimin özel bir birim haline getirilmesi çalışmalarını devam ettirmektedir.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahipleri telefon yoğunlukta olmak üzere telefon veya faks yoluyla ulaşım taleplerini şirketimize iletmektedirler. Pay sahipleri tarafından 30 kadar soru tevdi edilmekte olup, soruların ekseriyeti sermaye arttırımı ve temettü dağıtım ve yatırım konularına ilişkindir. Sermaye mevzuatı çerçevesi içinde sorulan tüm sorular cevaplanmakta ve pay sahipleri bilgilendirilmektedir. Genel olarak özel durum açıklamaları, dönemsel mali tabloların ve dipnotların duyuru aracı olarak elektronik ortamda kullanılmaktadır.

Şirketimiz ana sözleşmesinde bireysel bir hak olarak özel denetçi atanması talebi düzenlenmemiştir. Ana Sözleşme de ulunmayan hallerde T.T. Kanunu'nun ilgili maddeleri uygulanmaktadır.. Şirketimize 2005 yılı içerisinde özel denetçi tayin talebinde bulunulmamıştır.

Şirket faaliyetleri Genel Kurulda tespit edilen bağımsız Dış denetçi (Gürel Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş) ve Genel Kurulda seçilen denetçiler tarafından periyodik olarak denetlenmektedir.

4. Genel Kurul Bilgileri

Şirketimizde 2005 yılında biri olağan diğeri olağanüstü olmak üzere iki adet Genel Kurul yapılmıştır

2004 yılına ait Olağan Genel Kurulumuz 21.06.2005 tarihinde gerçekleştirilmiş olup toplantı nisabı %73 tür.

Toplantılara ilişkin ilanlar hem Ticaret Sicil gazetesinde hem de Ulusal Gazete' de yayınlanmaktadır. Bu Genel Kurul ilanlarında Genel Kurul (Yer-Gün-Saat)' i vekaleten toplantıya katılacaklar için vekaletname örneği toplantıya katılabilmek için ortaklık paylarını gösterir belgelerin hangi tarihe kadar ibraz edecekleri ve 2004 yılına ait faaliyetlerle ilgili bağımsız denetçi ve murakıp raporlarının hangi yer ve tarihte ortakların incelemesine sunulacağı bilgilerine yer verilmiştir. Şirketimizin nama yazılı hisse senedi olmadığından ayrıca bir davet yapılmamaktadır.

2004 yılına ait Genel Kurul Toplantısında hisse sahipleri şirket faaliyetleri hakkında görüş belirtip şirket yönetimine soru sorarak bilgi talep edebilmekte olup 2004 yılı Genel Kurulu' nda herhangi 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.

31.08.2005 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul yapılmış olup toplantı nisabı %73 dır. Yaptığımız Olağanüstü Genel Kurul ile şirket sermayemiz tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere (250.000 YTL emisyon priminden, 3.161.180.YTL' si Olağanüstü yedeklerden 61.078.065 YTL'si öz sermaye düzeltme farklarından) 64.489.245 YTL arttırılarak 5.237.160 YTL'den 69.726.410 YTL' ye yükseltilmiştir. Bu arttırım nedeniyle sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin payları oranında bedelsiz hisse verilmiştir. Diğer yandan geçici madde ile de sermaye yapısı YTL' ye uyumlu hale getirilmiştir.

Yine Olağanüstü Genel Kurulumuz şirket ünvanımızın TEK-ART TURİZM ZİGANA A.Ş. olarak değiştirilmesini onaylamıştır.

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

Şirketimizin Genel Kurul toplantı tutanakları şirket merkezinde pay sahiplerinin bilgilerine açık tutulmaktadır.

Yıllar itibariyle Genel Kurul Toplantı Tutanakları ve Hazirun Cetvellerinin tümüne şirket genel merkezinden ulaşmak mümkün olduğu gibi İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunda ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi arşivinde de mevcuttur.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirket ana sözleşmesin'de 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 ana sözleşmesine göre şirketin Karı'na katılmada herhangi bir imtiyaz yoktur. Şirketin kamuya açıkladığı bir kar dağıtım politikası yoktur. Dağıtılacak karlar yönetim kurulunun teklifi ile Genel Kurul pay sahipleri tarafından belirlenmektedir. Genel kurullar her yıl şirket hesap dönemini takip eden 3 ay içerisinde ve yılda en az bir kez toplanır.

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

Mevzuatla belirlenmiş, hususlar dışında kamuya açıklanacak bilgilerle ilgili olarak bilgilendirme, politikası oluşturulmamıştır. Mevzuatın açıklanmasını zorunlu kıldığı bilgiler yeterli ve detaylı algılandığından dolayı bir bilgilendirme politikası oluşturulmamıştır.

9. Özel Durum Açıklamaları

Şirketimiz 2005 yılın'da 19 adet özel durum açıklaması olmuştur. Özel durum açıklamalarımızın tamamı konuya aydınlatma esasları dahilinde mevzuata uygun ve süresinde yapılmıştır.

İMKB ve SPK tarafından 2005 yılında aynı özel durum açıklamasıyla ilgili ek açıklama talebi olmamıştır.

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket internet sitesi ve içeriği şirketin internet adresi “ www.clubzigana.com ” dur. Şirketimizin internet sitesinde SPK Kurumsal yönetim ilkeleri II. Bölüm madde 1-15' de sayılan bilgilerden yıllık faaliyet raporlarına periyodik mali tablolara yer verilmemekte olup 2006 yılında internet sitesinde eksik bulunan diğer hususlarada yer verilecektir.

11. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Şirketimizin gerçek kişi nihai hakim pay sahiplerinin dolaylı ve karşılıklı ilişkilerinden arındırılmak suretiyle kamuya açıklama yapılmamaktadır. Şirketimizin periyodik mali tabloları ve bu tablolara ilişkin dip not ve raporlarında sadece karşılıklı iştirak ilişkilerinden arındırılan ortaklık yapısı yer almakta olup bu raporlar İMKB'de kamuya açıklanmaktadır.

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

Şirketimizin faaliyetleri ile ilgili olarak menfaat sahipleri genel kurullar kamuyu aydınlatma esasları çerçevesinde, özel durum açıklamaları, ile bilgilendirilmektedir. Faaliyet raporları menfaat sahiplerinin dikkatine sunulmaktadır, Bu bilgilendirmeler faaliyet raporları ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası aracılığı ile yapılmaktadır.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirketimiz çeşitli kademelerdeki personelin yönetime katılması maksadıyla, departman sorumluluklarının ve üst düzey yöneticilerin katıldığı icra kurulu toplantıları yapmaktadır. Bu toplantılarda alınan kararlar ilgili departmanlar tarafından uygulanmaktadır.

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.

16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

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

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

17. Sosyal Sorumluluk

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, 2005 yılında çevreye verdiği zarar dolayısıyla aleyhine açılan dava yoktur. Club Zigana'da devamlı gürültü ölçümü yapılmakta ve yasal limitler hiçbir zaman aşılmamaktadır.

Şirketin hakim ortakları sporun içinden geldikleri için gerek şahsi olarak gerekse şirket olarak çevrede bulunan spor kulüplerine maddi destek sağlamakta ve sporun gelişmesine katkıda bulunmaktadır.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Şirket yönetim kurulu üyeleri aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır.

Mehmet Ali YILMAZ

Türkay YILMAZ

Zeynep YILMAZ DEMİRCİ

Fatma YILMAZ TOZLU olup Türkay YILMAZ aynı zamanda şirketimizin Genel Müdürüdür ve icrada görev almaktadır.

Şirket ana sözleşmesinde yönetim kurulu üyeleri şirket haricinde başka görev veya görevler almasını sınırlayıcı hükümler bulunmamaktadır, şirket genel kurulu tarafından her yıl TTK'nın 334 ve 335 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

Şirket ana sözleşmesinde yönetim kurulu üyelerinin seçim şartları konusunda her hangi bir düzenleme yer almamaktadır. Mevcut yönetim kurulu üyelerimiz SPK kurumsal yönetim ilkeleri IV. Doküman 3.1.1, 3.1.2, ve 3.1.5 maddelerinde yer alan özellikleri taşımaktadır. Söz konusu kriterlere uymayan yönetim kurulu üyemiz yoktur.

20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Şirketimiz misyon ve vizyonu' nu 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 çalışmaları sırasında belirtilerek yönetim kurulunun onayına sunulmaktadır.

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

21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

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

Şirket murakıpları'da ayrıca zamanlı ve zamansız olarak yapılan işlemlerin mevzuata uygunluğunu denetlemekte ve fiili sayımlar dahil 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 ve ayda en az bir defa toplanmaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin toplantı hususunda bilgilendirilmeleri ve iletişimi sağlamak genel müdür sekreteryasına aittir.. Şirket yönetim kurulu toplantıları ne şekilde yapılacağı yazılı hale getirilmiştir. SPK kurumsal yönetim ilkeleri IV. Doküman 2.17.4 maddesinde yer alan konularda ki toplantılara bütün yönetim kurulu üyeleri fiilen katılmaktadır. Bu toplantılarda yönetim kurulu üyelerince yönetilen soruların tamamı karar zaptına geçirilmektedir.Yönetim kurulu toplantısında her üyenin 1 oy hakkı mevcuttur. Şirket ana sözleşmesinde yönetim kurulu üyelerinin veto hakları düzenlenmemiştir.

24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Şirket ana sözleşmesinde yönetim kurulu üyeleri için şirkette işlem yapma ve rekabet yasağı ile ilgili düzenlemeler öngörülmemiştir. Ancak yönetim kurulu üyelerine ayrıcalıklı bir tutum söz konusu olmayıp, müşterilerin tabii olduğu norm ve prosedürler uygulanmaktadır.

25. Etik Kurallar

Şirket yönetimi tarafından şirket ve çalışanları için etik kurallarla ilgili düzenlemeler ve kamuya açıklanmış etik kurallar bulunmakla birlikte, çalışanlar için oluşturulmuş görev tanımları etik kurallarla ilgili düzenlemeleri içermektedir.

Bu görev tanımları ile çalışanlarına çalışma hayatının kabul görmüş prensipleri, tarz ve davranışları kanunlara, örf ve adetlere saygılı hareket etmeleri sağlanmaktadır.

26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirket yönetimince 3 kişiden oluşan denetim komitesi mevcuttur. Bunun haricinde kurumsal yönetim komitesi ve diğer komiteler oluşturulmamıştır.

Denetim komiteleri 3 üyeden oluşmakta ve Her ay toplanmaktadır. Denetim komitesi faaliyetlerini genel kabul görmüş ilkelere göre sürdürmektedir. Denetim komitesi üyeleri icra makamında olmayan deneyimli üyelerden oluşmaktadır. Faaliyetleri hakkında yazılı olarak yönetim kuruluna raporlarını sunmaktadırlar.

27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Şirket ana sözleşmesinde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin ücreti genel kurulca belirlenir hükmü yer almaktadır. 2005 yılı genel kurulunda yönetim kurulu başkan ve üyeleri için her hangi bir ücret öngörülmemiştir. Yönetim kurulunca sağlanacak hak menfaat ve ücretlerin belirlenmesinde performansa dayalı bir ödüllendirme uygulanmamaktadır.

2005 yılında şirket yönetim kurulu üyelerine verilen borçlar ve uygulanan reeskont faizleri 2005 yılı bağımsız denetim raporunda detaylarıyla yayımlanmıştır.

IV - KÂR DAĞITIM ÖNERİSİ VE SONUÇ

Ek 5 de yer alan Kâr Dağıtım Tablosu'da da görülebileceği gibi 2005 yılında dağıtılabilir kâr bulunmamaktadır.

İstikrarlı olarak şirket faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve öngörülen büyümenin sağlanabilmesi için, dağıtılabilir kârın tamamının olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması Genel Kurulumuzun takdir ve onayına sunulmaktadır.

Türkay YILMAZ
Yönetim Kurulu Başkanı

Zeynep YILMAZ DEMİRCİ
Yönetim Kurulu Üyesi

Fatma YILMAZ TOZLU
Yönetim Kurulu Üyesi