

## TEK-ART TURİZM ZİGANA A.Ş.

Değerli Ortaklarımız,

2006 yılı şirketimiz açısından olumlu bir yıl olmuştur. Yönetim Kurulu faaliyet raporunu değerli ortaklarımızın dikkatine sunmaktan büyük bir mutluluk duyduğumuzu ifade etmek isterim.

2006 yılı hem Turizm açısından olduğu gibi diğer sektörler açısından da olumlu bir yıl olduğu gözlemlenmiştir. 2005 yılında büyüme oranı yüksek bir mertebede gerçekleşmiş olup, bu büyümeden Turizm sektörü de olumlu yönde etkilenmiştir. Fakat dolar kurundaki azalışın sektöre yansımaları olumsuz olmuştur.

Hisse senetlerinin % 37,90'ı İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören şirketimiz net satışları geçen yıl ile dolar kurundan dolayı YTL bazında düşerek 8.136.516 YTL ulaşmıştır. Oda doluluk oranımız % 70 ve oda başına geceleme gelirimiz 230 YTL olarak gerçekleşmiştir.

Şirketimizin 2006 yılı faaliyetleri, müşteri portföyünün tamamına yakını yabancı olması ve gelirlerinin bundan dolayı dövize endeksli olması, dolar kurundaki azalış, 2005 yılına nazaran Brüt Satış Karını azaltmış olup, yatırım harcamalarının olması da esas faaliyet karının önceki yıla nazaran düşmesine neden olmuştur. Önümüzdeki yıllarda dolar kurunun ekonomik göstergelere paralel olacağı ve yatırım harcamalarının düşeceği düşünülürse karlılık oranının artacağı düşünülmektedir..

Önceki yıllarda da Müşteri memnuniyeti ilkesini hedef belirleyen 1. Sınıf Tatil Köyümüz Club Zigana 2006 yılında gerçek hedefi doğrultusunda, kendini yenileyen ve kaliteli hizmet sunma ilkesinden, Turizme Hizmet yolundan ayrılmadan 10 yıldır hizmetine devam etmektedir. Türk Turizm'inin içinde nadide tesislerden biri olmanın gururunu taşımaktadır. Bu ilke ve düşünce yolundaki çalışmalarımızdaki başarılarımız önümüzdeki yıllarda gelirlerini de önemli ölçüde arttırıp uzun yıllar Türk Turizm'ine hizmet verme imkanı sağlayacağı düşünülmektedir.

2006 yılındaki başarımızın gerçekleşmesinde katkıda bulunan geçen personelimize, aracı kurumlara ve hizmetimizden yararlanan müşterilerimize ayrıca kaynaklarını şirketimize tahsis eden değerli ortaklarımıza teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

Türkay YILMAZ  
Yönetim Kurulu Başkanı

**TEK-ART TURİZM ZİGANA A.Ş.**  
**2006 YILI FAALİYET RAPORU**

**I - GİRİŞ**

**1- Raporun dönemi:**

Faaliyet raporu 01.01.2006 – 31.12.2006 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> |
| Türkay Yılmaz         | Başkan        | 21.06.2005              | 21.06.2008          |
| Fatma Yılmaz Tozlu    | Üye           | 21.06.2005              | 21.06.2008          |
| Zeynep Yılmaz Demirci | Üye           | 21.06.2005              | 21.06.2008          |
| Mehmet Göçmen         | Üye           | 10.04.2006              | 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 yapmamıştır.

**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 değişiklik olmuştur.

Ortaklarımızdan Tek-Art İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. 8.991.451,00 YTL nominal tutarlı % 12,90 oranındaki hissesini, İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında muhtelif tarihlerde satmıştır.

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. | 14.495.339.710 | 14.495.339,71      | 20,78                |
| 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                       | 40.368.507.680 | 40.368.507,68      | 57,89                |
| Halka Açık                       | 26.423.053.500 | 26.423.053,50      | 37,90                |

Şirketimizin hisse senetleri fiyatlarının İMKB'de 2006 yılı aylık gelişmeleri aşağıda gösterilmiştir.

| Aylar 2006 | İşlem Hacmi (YTL) | İşlem Miktarı (Adet) | En Düşük Fiyat (YTL) | En Yüksek Fiyat (YTL) | Ay Sonu Kapanış Fiyatı (YTL) |
|------------|-------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|
| Ocak       | 751.483.400       | 134.269.600          | 2,49                 | 1,49                  | 1,56                         |
| Şubat      | 373.513.800       | 51.396.960           | 1,60                 | 1,16                  | 1,46                         |
| Mart       | 630.859.800       | 90.726.700           | 1,68                 | 1,19                  | 1,25                         |
| Nisan      | 235.539.000       | 29.693.110           | 1,41                 | 1,18                  | 1,20                         |
| Mayıs      | 325.690.080       | 37.164.090           | 1,34                 | 0,80                  | 1,05                         |
| Haziran    | 227.200.140       | 22.446.800           | 1,13                 | 0,78                  | 0,88                         |
| Temmuz     | 104.789.500       | 8.160.010            | 0,89                 | 0,70                  | 0,77                         |
| Ağustos    | 194.007.350       | 14.496.110           | 0,85                 | 0,72                  | 0,77                         |
| Eylül      | 949.800.280       | 98.569.600           | 1,41                 | 0,75                  | 0,85                         |
| Ekim       | 451.631.700       | 46.038.900           | 1,28                 | 0,83                  | 1,28                         |
| Kasım      | 547.084.400       | 69.319.700           | 1,46                 | 1,12                  | 1,35                         |
| Aralık     | 357.015.990       | 52.526.220           | 1,61                 | 1,29                  | 1,44                         |
| Yıllık     | 5.148.615.440     | 654.807.810          | 0,85                 | 1,49                  | 1,44                         |

**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:**

2006 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 2006 yılı sonunda 17 milyar dolara ulaşmıştır. 2005 yılında 17,5 milyon kişi olan turist sayısı ise yaklaşık % 10 oranında artarak 2006 yılında 19,2 milyon kişi olarak gerçekleşmiştir. 2007 yılında beklenen turist sayısı 20 milyon kişi olup, 18 milyar dolar gelir elde edileceği tahmin edilmektedir.

Sabit sermaye yatırımları içinde turizm sektörünün payı 2005 ve 2006 yıllarında % 5 olarak gerçekleşmiştir. 2007 yılında da turizm sektörünün payının aynı civarda olacağı tahmin edilmektedir.

2006 yılı itibariyle Türkiye'deki turizm işletme belgeli yaklaşık 2 bin tesisin 480 bin yatak sayısı vardır. 2007 yılında yatak sayısının 550 bine ulaşacağı tahmin edilmektedir.

Türkiye'de 2006 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 2006 yılı geliri yaklaşık 8.136.516 YTL olarak gerçekleşmiştir.

## II – FAALİYETLER

### A - Yatırımlar

#### 1- Yatırımlardaki gelişmeler:

Club Zigana Tatil Köyü yenileme ve modernizasyon yatırımı 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:

2006 yılında teşvik tedbirlerinden yararlanılmamıştır.

### B - Mal ve Hizmet Üretimine İlişkin Faaliyetler

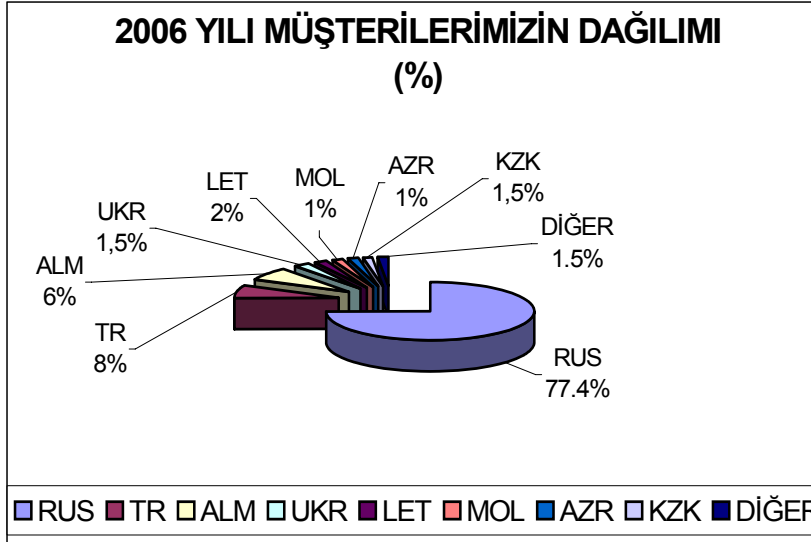
Club Zigana'da 220 oda, 52 suit, 6 apart ve 620 yatak bulunmaktadır.

14.04.2006 – 31.10.2006 tarihleri arasında 201 gün açık bulunan tesisimizde geceleme sayısı 89.391 kişi olarak gerçekleşmiştir.

Bu rakamlara göre kişi doluluk oranı bir önceki yıla göre % 33,59 azalma olmuştur.

2006 yılı net satışlarımız 8.136.516 YTL'dir. Ekstralar dahil ortalama geceleme geliri kişi başına 91 YTL olarak gerçekleşmiştir.

YTL bazında net satışlarımız % 24,06 oranında azalarak 10.713.716 YTL'den 8.136.516 YTL'sine düşmüştür bu dolar kurunun düşük kalması ve misafir sayısındaki düşüşten kaynaklanmaktadır.



## 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.

| <b>TEK-ART TURİZM ZİGANA A.Ş.<br/>Bağımsız Denetimden Geçmiş Bilanço</b> | <b>Cari<br/>Dönem</b> | <b>Önceki<br/>Dönem</b> |                      |
|--|-----------------------|-------------------------|----------------------|
|  | <b>31.12.2006</b>     | <b>31.12.2005</b>       | <b>Değişim<br/>%</b> |
| <b>VARLIKLAR</b>   |                       |                         |                      |
| <b>Cari/Dönen Varlıklar</b>  | <b>7.623.912</b>      | <b>7.163.811</b>        | <b>6,42</b>          |
| Hazır Değerler   | 79.964                | 86.466                  | - 7,52               |
| Menkul Kıymetler (Net)   |                       |                         |                      |
| Ticari Alacaklar (Net)   | 1.386.204             | 2.014.888               | - 31,20              |
| Finansal Kiralama Alacakları (Net)                                       |                       |                         |                      |
| İlişkili Taraflardan Alacaklar (Net)                                     | 2.724.124             | 1.146.351               | 137,63               |
| Diğer Alacaklar (Net)  |                       |                         |                      |
| Canlı Varlıklar (Net)  |                       |                         |                      |
| Stoklar (Net)  | 3.306.153             | 3.372.779               | - 1,98               |
| Devam Eden İnşaat Söz.Alacaklar (Net)                                    |                       |                         |                      |
| Ertelenen Vergi Varlıkları   |                       |                         |                      |
| Diğer Cari/Dönen Varlıklar   | 127.467               | 543.327                 | - 76,54              |
| <b>Cari Olmayan/Duran Varlıklar</b>                                      | <b>38.763.804</b>     | <b>39.420.220</b>       | <b>- 1,67</b>        |
| Ticari Alacaklar (Net)   | 396                   | 390                     |                      |
| Finansal Kiralama Alacakları (Net)                                       |                       |                         |                      |
| İlişkili Taraflardan Alacaklar (Net)                                     |                       |                         |                      |
| Diğer Alacaklar (Net)  |                       |                         |                      |
| Finansal Varlıklar (Net)   | 12.455.149            | 12.515.653              | - 0,48               |
| Pozitif / Negatif Şerefiye (Net)   |                       |                         | -                    |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (Net)                                      |                       |                         |                      |
| Maddi Varlıklar (Net)  | 26.305.296            | 26.894.851              | - 2,19               |
| Maddi Olmayan Varlıklar (Net)  | 2.963                 | 9.326                   | - 68,23              |
| Ertelenen Vergi Varlıkları   |                       |                         |                      |
| Diğer Cari Olmayan/Duran Varlıklar                                       |                       |                         |                      |
| <b>Toplam Varlıklar</b>  | <b>46.387.716</b>     | <b>46.584.031</b>       | <b>- 0,42</b>        |

| <b>TEK-ART TURİZM ZİGANA A.Ş.<br/>Bağımsız Denetimden Geçmiş Bilanço</b> | <b>Cari<br/>Dönem</b> | <b>Önceki<br/>Dönem</b> |                      |
|--|-----------------------|-------------------------|----------------------|
|  | <b>31.12.2006</b>     | <b>31.12.2005</b>       | <b>Değişim<br/>%</b> |
| <b>YÜKÜMLÜLÜKLER</b>   | <b>10.658.249</b>     | <b>8.527.331</b>        | <b>24,99</b>         |
| <b>Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>   | <b>9.958.588</b>      | <b>7.296.828</b>        | <b>36,48</b>         |
| Finansal Borçlar (Net)   | 1.718.371             | 2.216.959               | - 22,49              |
| Uzun Vadeli Finansal Borçların Kısa Vadeli Kısımları (Net)               |                       |                         |                      |
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar (Net)                            |                       |                         |                      |
| Ticari Borçlar (Net)   | 4.717.180             | 3.034.590               | 55,45                |
| İlişkili Taraflara Borçlar (Net)   | 1.421.335             |                         | 100,00               |
| Diğer Finansal Yükümlülükler (Net)                                       |                       |                         |                      |
| Alınan Avanslar  | 1.556.924             | 1.663.207               | - 6,39               |
| Devam Eden İnşaat Söz.Hakediş Bedelleri                                  |                       |                         |                      |
| Borç Karşılıkları  | 357.451               | 268.384                 | 33,19                |
| Ertelenen Vergi Yükümlülüğü  |                       |                         |                      |
| Diğer Yükümlülükler (Net)  | 187.327               | 113.688                 | 64,77                |
| <b>Uzun Vadeli Yükümlülükler</b>   | <b>699.661</b>        | <b>1.230.503</b>        | <b>- 43,14</b>       |
| Finansal Borçlar   |                       |                         |                      |
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar                                  |                       |                         |                      |
| Ticari Borçlar   |                       |                         |                      |
| İlişkili Taraflara Borçlar   |                       |                         |                      |
| Diğer Finansal Yükümlülükler (Net)                                       |                       |                         |                      |
| Alınan Avanslar  |                       |                         |                      |
| Borç Karşılıkları  | 88.172                | 55.090                  | 60,05                |
| Ertelenen Vergi Yükümlülüğü  | 611.489               | 1.175.413               | - 47,98              |
| Diğer Yükümlülükler  |                       |                         |                      |
| <b>ANA ORTAKLIK DIŞI PAYLAR</b>  |                       |                         |                      |
| <b>ÖZSERMAYE</b>   | <b>35.729.467</b>     | <b>38.056.700</b>       | <b>- 6,12</b>        |
| <b>Sermaye</b>   | <b>69.726.410</b>     | <b>69.726.410</b>       | <b>-</b>             |
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi                                    |                       |                         |                      |
| <b>Sermaye Yedekleri</b>   | <b>5.702.350</b>      | <b>5.849.360</b>        | <b>- 2,51</b>        |
| Hisse Senetleri İhraç Primleri   |                       |                         | -                    |
| Hisse Senedi İptal Karları   |                       |                         |                      |
| Yeniden Değerleme Fonu   | 5.702.350             | 5.849.360               | - 2,51               |
| Finansal Varlıklar Değer Artış Fonu                                      |                       |                         |                      |
| Öz Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları                                 |                       |                         |                      |
| <b>Birikmiş Karlar Zararlar ve Yasal Yedekler</b>                        | <b>247.876</b>        | <b>191.983</b>          | <b>29,11</b>         |
| Yasal Yedekler   | 247.876               | 191.983                 | 29,11                |
| Statü Yedekleri  |                       |                         |                      |
| Olağanüstü Yedekler  |                       |                         |                      |
| Özel Yedekler  |                       |                         |                      |
| Sermayeye Ekl.İştirak Hisseleri ve Gay.Satış Kazançları                  |                       |                         |                      |
| Yabancı Para Çevrim Farkları   |                       |                         |                      |
| <b>Net Dönem Karı/Zararı</b>   | <b>(2.180.221)</b>    | <b>690.530</b>          | <b>- 415,73</b>      |
| <b>Geçmiş Yıllar Kar/Zararları</b>                                       | <b>(37.766.948)</b>   | <b>(38.401.583)</b>     | <b>- 1,65</b>        |
| <b>Toplam Öz Sermaye ve Yükümlülükler</b>                                | <b>46.387.716</b>     | <b>46.584.031</b>       | <b>- 0,42</b>        |

**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.

| <b>TEK-ART TURİZM ZİGANA A.Ş.</b><br><b>Bağımsız Denetimden Geçmiş Gelir Tablosu</b> | <b>Cari Dönem</b><br><b>01.01.2006</b><br><b>31.12.2006</b> | <b>Cari Dönem</b><br><b>01.01.2005</b><br><b>31.12.2005</b> | <b>Değişim</b><br><b>%</b> |
|--|---|---|----------------------------|
| <b>ESAS FAALİYET GELİRLERİ</b>   |   |   |                            |
| Satış Gelirleri (Net)  | 8.136.516   | 10.713.716  | - 24,06                    |
| Satışların Maliyeti (-)  | (4.842.870)   | (7.172.567)   | - 32,48                    |
| Esas faaliyetlerden Diğer Gelirler/Faiz+temettü+kira (net)                           |   |   |                            |
| <b>BRÜT SATIŞ KARI/ZARARI</b>  | <b>3.293.646</b>  | <b>3.541.149</b>  | - 6,99                     |
| Faaliyet Giderleri (-)   | (2.742.771)   | (3.095.131)   | - 11,38                    |
| <b>NET ESAS FAALİYET KARI/ZARARI</b>   | <b>550.875</b>  | <b>446.018</b>  | 23,51                      |
| Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar   | 2.632.552   | 3.343.777   | - 21,27                    |
| Diğer Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (-)   | (5.470.466)   | (2.533.954)   | 115,89                     |
| Finansman Giderleri (-)  | (401.866)   | (268.852)   | 49,47                      |
| <b>FAALİYET KARI/ZARARI</b>  | <b>(2.688.905)</b>  | <b>986.989</b>  | - 372,44                   |
| Net Parasal Pozisyon Kar/Zararı  |   |   |                            |
| <b>VERGİ ÖNCESİ KAR/ZARARI</b>   | <b>(2.688.905)</b>  | <b>986.989</b>  | - 372,44                   |
| Vergiler   | 508.684   | (296.459)   | - 271,59                   |
| <b>NET DÖNEM KARI/ZARARI</b>   | <b>(2.180.221)</b>  | <b>690.530</b>  | - 415,73                   |

**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.

| <b>TEK-ART TURİZM A.Ş.</b>                | <b>Değişim</b>    |                   |                 |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>ÖZET FON AKIM TABLOSU (Milyon TL.)</b> | <b>31.12.2005</b> | <b>31.12.2006</b> | <b>2006 (%)</b> |
| A- KAYNAKLAR                              | 5.144.089         | 1.097.660         | -78,66          |
| B- KULLANIMLAR                            | 5.144.089         | 1.097.660         | -78,66          |
| <b>NET İŞLETME SERMAYESİNDEKİ DEĞİŞİM</b> |                   |                   |                 |
| Net İşletme Sermayesindeki Artış          |                   |                   |                 |
| Net İşletme Sermayesindeki Azalış         | 1.405.150         | 2.201.659         | 56,68           |

| <b>TEK-ART TURİZM A.Ş.</b>                 | <b>Değişim</b>    |                   |                 |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>ÖZET NAKİT AKIM TABLOSU (Milyon TL)</b> | <b>31.12.2005</b> | <b>31.12.2006</b> | <b>2006 (%)</b> |
| A- DÖNEM BAŞI NAKİT MEVCUDU                | 52.598            | 86.466            | 64,39           |
| B- DÖNEM İÇİ NAKİT GİRİŞLERİ               | 3.476.898         | 3.516.293         | 1,13            |
| C- DÖNEM İÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI               | 3.443.030         | 3.522.795         | 2,32            |
| D- DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU (A+B-C)        | 86.466            | 79.964            | -7,52           |
| E- NAKİT ARTIŞ veya AZALIŞI                | 33.868            | -6.502            | -119,20         |

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

|   | 2005   | 2006  |
|---|--------|-------|
| <b>LİKİDİTE ORANLARI</b>                                |        |       |
| Cari Oran   | 1.20   | 0.93  |
| Likidite Oranı  | 0.45   | 0.28  |
| Nakit Oranı   | 0.01   | 0.01  |
|   |        |       |
| <b>MALİ YAPI ORANLARI</b>                               |        |       |
| 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  |
|   |        |       |
| <b>FAALİYET ORANLARI</b>                                |        |       |
| 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  |
|   |        |       |
| <b>KARLILIK ORANLARI</b>                                |        |       |
| 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  |
|   |        |       |
| <b>MALİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ KARŞILAMA ORANLARI</b>           |        |       |
| 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 İldıran   | Önbüro Müdürü                    | 28.09.2002             | Yönetici          | Lisans  |
| 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 (31.12.2005) | 2006 YILI GİREN | 2006 YILI ÇIKAN | MEVCUT (31.12.2006) |
|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| MERKEZ OFİS    | 1                   | 0               | 0               | 1                   |
| ÖNBÜRO         | 5                   | 10              | 9               | 6                   |
| HOUSEKEEPİNG   | 11                  | 50              | 50              | 11                  |
| YİYECEK-İÇECEK | 20                  | 72              | 70              | 22                  |
| TEKNİK         | 6                   | 17              | 7               | 16                  |
| PEYZAJ         | 5                   | 3               | 3               | 5                   |
| MUHASEBE       | 12                  | 1               | 3               | 10                  |
| SATINALMA      | 2                   | 0               | 0               | 2                   |
| PERSONEL       | 3                   | 0               | 0               | 3                   |
| GÜVENLİK       | 6                   | 13              | 11              | 8                   |
| ANİMASYON      | 3                   | 4               | 5               | 2                   |
| SEKRETERYA     |                     | 2               | 2               |                     |
| <b>TOPLAM</b>  | <b>74</b>           | <b>172</b>      | <b>160</b>      | <b>86</b>           |

## 3- Toplu sözleşme uygulamaları:

Toplu sözleşme uygulaması yoktur.

## 4- Kıdem tazminatları yükümlülük durumu:

Kıdem tazminatı karşılığı % 60,05 oranında artarak 2006 yılı sonu itibariyle 88.172 YTL ulaşmıştır. 2005 yılında ayrılan kıdem tazminatı karşılığı 55.090 YTL'dir.

## 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 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 2006 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 karşılansınca 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 35–40 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](mailto: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 getirilecektir.

### **3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı**

Pay sahipleri telefon yoğunlukta olmak üzere telefon veya faks yoluyla ulaşıp, taleplerini şirketimize iletmektedirler. Pay sahipleri tarafından 50 kadar 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 ulunmayan hallerde T.T. Kanunu'nun ilgili maddeleri uygulanmaktadır.. Şirketimize 2006 yılı içersinde 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 2006 yılında bir olağan Genel Kurul yapılmıştır

2005 yılına ait Olağan Genel Kurulumuz 22.12.2006 tarihinde gerçekleştirilmiş olup toplantı nisabı % 60 tır.

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 2005 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.

2005 yılına ait Genel Kurul Toplantısında hisse sahipleri şirket faaliyetleri hakkında görüş belirtip şirket yönetimine soru sorarak bilgi talep edebilmekte olup 2005 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.

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 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 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 2006 yılın'da 22 adet özel durum açıklaması olmuştur. Özel durum açıklamalarımızın tamamı konuya aydınlatma esasları dahilinde mevzuata uygun ve süresinde yapılmıştır.

İMKB ve SPK tarafından 2006 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](http://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 verilmekte 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, 2006 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.

*Türkay YILMAZ ,Zeynep YILMAZ DEMİRCİ,Fatma YILMAZ TOZLU,Mehmet GÖÇMEN*  
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 yönetiminde 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. 2006 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.

2006 yılında şirket yönetim kurulu üyelerine verilen borçlar ve uygulanan reeskont faizleri 2006 yılı bağımsız denetim raporunda detaylarıyla yayımlanmıştır.

#### **IV - KÂR DAĞITIM ÖNERİSİ VE SONUÇ**

**Ek 5** de yer alan Kâr Dağıtım Tablosu'da da görülebileceği gibi 2006 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