



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

2015 YILI FAALİYET RAPORU

Değerli Ortaklarımız,

Şirketimiz Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş.'nin 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına hoşgeldiniz. Yönetim Kurulu Faaliyet raporunu ortaklarımızın incelemesine sunmaktan mutluluk duyduğumuzu belirtmek isterim.

2015 yılında dünya genelinde turistik gezi yapanların sayısı 1,184 milyar kişi olurken 2014 yılına göre %4 oranında artış yaşanmıştır.

Türkiye'ye gelen turist sayısı ise 2013 yılına göre %1,60 oranında azalarak 36.244.632 kişi olmuştur.

2015 yılı hem dünyada hem de ülkemizde sosyal, ekonomik ve siyasal açıdan zorlu bir yıl olmuştur. Ülkemiz, küresel ekonomik krizden en hızlı çıkan ve ekonomik belirsizlikten göreceli olarak daha az etkilenen ülkeler arasında yer almakla birlikte 2014 yılında gerçekleşen büyüme oranı %2,9 iken 2015 yılında büyüme oranı %4'e yükselmiştir.

2015 yılında ülkemiz ve Rusya arasında yaşanan gerginlik ve Suriye'deki gelişmeler nedeniyle toplam ziyaretçi sayımız azalmıştır.

Bu gelişmeler ışığında 2015 yılında şirketimiz bünyesinde faaliyet gösteren Club Zigana Tatil Köyünde geceleleyen kişi sayısı 99.242 , net ciromuzda 21.115.827 TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yıla göre ciromuzda ve ortalama kişi başına gelirdede artış yaşanmıştır.

Yatırımlarımızın son durumundan bahsetmek gerekirse;

İzmir Çeşme Alaçatı'da şirketimiz aktifine kayıtlı 80 dönüm arazi üzerinde devam eden 5 yıldızlı otel inşaatımızın;

-Kaba inşaatı tamamlanmıştır.

-Elektrik ve mekanik tesisatı altyapı işleri ve bu kapsamda ısıtma tesisatı, havalandırma tesisatı, yangın tesisatı, temiz su tesisatı, pis su tesisatı, vitrifiye işleri ve elektrik tesisatı işlerinden tespit edilen eksiklikler tamamlanmış, iç tasarım ve numune odaları yapımı da bitirilmiştir.

-Onaylı projeye göre inşaat iş terminine uygun olarak devam etmekte olup, tesisin 2016 yıl sonuna kadar tamamlanması ve 2017 Turizm sezonunda faaliyete geçmesi planlanmaktadır.

-Alaçatı Turizm kompleksimizin bir parçası olan günübürlük tesislerimiz 2015 yılında da faaliyetlerini sürdürmüş ve çevrenin en prestijli tesisi olma özelliğini korumuştur.

-Turizm faaliyetlerimizin dışında inşaat taahhüt alanında da şirket tecrübesini yansıtabileceğimiz karlı ve rantabl proje ve ihaleler takip edilmekte olup, bu konudaki gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

2015 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

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

**Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu'na**

**Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetim Standartları Çerçevesinde Denetimine
İlişkin Rapor**

**Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar Anonim Şirketi'nin (Şirket) 31 Aralık 2015 tarihinde sona
eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.**

Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket Yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514'üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (Tebliğ) uyarınca yıllık faaliyet raporunun finansal tablolarla tutarlı olacak ve gerçeği yansıtacak şekilde hazırlanmasından ve bu nitelikteki bir faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu

Sorumluluğumuz, Şirket'in faaliyet raporuna yönelik olarak TTK'nın 397'nci maddesi ve Tebliğ çerçevesinde yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin Şirket'in finansal tablolarıyla tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtmadığı hakkında görüş vermektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS) uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin finansal tablolarla tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.

Bağımsız denetim, tarihi finansal bilgiler hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine dayanır.

Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Görüş

Görüşümüze göre yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen finansal tablolarla tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler

TTK'nın 402'nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca BDS 570 "İşletmenin Sürekliliği" çerçevesinde, İşletmenin öngörülebilir gelecekte faaliyetlerini sürdüremeyeceğine ilişkin raporlanması gereken önemlilikte bir hususa rastlanmamıştır.

MGI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

GAMZE TÜRKİN AKSU
Sorumlu Ortak Başdenetçi
(İstanbul, 29 Şubat 2016)

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

Seri: II-14.01, 'Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği' uyarınca düzenlenmiş olup, Şirketimizin 01.01.2015-31.12.2015 dönemi itibarı ile işletme faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve yatırımcılarımıza bilgi verilmesi amacını taşımaktadır.

D) RAPORUN DÖNEMİ, ORTAKLIĞIN UNVANI, DÖNEM İÇİNDE YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARINDA GÖREV ALAN BAŞKAN VE ÜYELERİN, MURAHHAS ÜYELERİN AD VE SOYADLARI, YETKİ SINIRLARI, BU GÖREVLERİNİN SÜRELERİ (BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHLERİ İLE)

Rapor Dönemi : 01.01.2015-31.12.2015

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

Yönetim Kurulu Üyeleri :

ADI-SOYADI	GÖREVİ	GÖREV SÜRESİ
Soner YILMAZ	Yönetim Kurulu Başkanı	16.11.2015 tarihinde üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir. (*)
Zeynep YILMAZ DEMİRCİ	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	16.11.2015 tarihinde üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir. (*)
Türkay YILMAZ	Yönetim Kurulu Üyesi	16.11.2015 tarihinde üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir. (*)
Fatma YILMAZ	Yönetim Kurulu Üyesi	16.11.2015 tarihinde üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir. (*)
Aslan Dede	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	16.11.2015 tarihinde üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir. (*)
Ömer Cengiz Uzel	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	16.11.2015 tarihinde üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir. (*)

(*) Şirketimizin altı kişilik yönetim kurulu üyeleri 16.11.2015 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

Denetçiler :

ADI-SOYADI	GÖREV SÜRESİ
Mustafa ÜZÜMCÜ	16.11.2015 tarihinde bir yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir. (*)

(*) Denetçimiz, 16.11.2015 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında bir yıl müddetle görev yapmak üzere seçilmiştir.



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

Yetki Sınırları : 17.11.2015 tarihli Yönetim Kurulu Kararı, 20.11.2015 tarihinde tescil edilmiş ve 02.12.2015 tarih ve 8959 nolu Ticaret sicil gazetesinde yayınlanmıştır. Şirketimizin temsil ve ilzami aşağıdaki şekildedir:

1. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Soner YILMAZ'ın seçilmesine,
2. Şirketin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Zeynep YILMAZ DEMİRCİ'nin seçilmesine,
3. Şirketin Yönetim Kurulu üyelerine Türkay YILMAZ, Fatma YILMAZ, Aslan DEDE (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) ve Ömer Cengiz Uzel'in(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) görevlendirilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

(A) GRUBU İMZALAR

Soner YILMAZ	Yönetim Kurulu Başkanı
Zeynep YILMAZ DEMİRCİ	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Türkay YILMAZ	Yönetim Kurulu Üyesi
Fatma YILMAZ	Yönetim Kurulu Üyesi

(B) GRUBU İMZALAR

Müjdat AYBAR
Mehmet GÖÇMEN

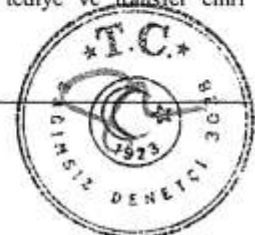
(C) GRUBU İMZALAR

Ümit DOĞUSOY
İlyas YILMAZ

Bu suretle gruplandırılan imza yetkilerine göre yetki derecelerinin ve her derece yetkililerinin yapmaya yetkili olduğu işlemlerin aşağıdaki gibi belirlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ 30.10.2015
TARİHLİ İÇ YÖNERGESİ

1. Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş. (Şirket) kısıtlı imza yetkileri A, B ve C gruplarından oluşacaktır.
2. Şirket imza yetkilerinin, Şirket Temsil ve İlzamına ilişkin imza yetkileri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
3. Aşağıdaki hususlara ilişkin olarak biri Yönetim Kurulu Başkanı olması kaydıyla A grubu imza yetkisine ait iki yetkilinin şirket kaşesi altında vaaz edecekleri müşterek imzaları ile şirketi temsil ve ilzam edeceklerdir.
 - a) Şirketimiz adına gayrimenkul ve gayrimenkul sayılan mal ve hakların satın alınması, satılması, kiralanması ve kiraya verilmesi, ipotek, haciz, rehin, tedbir, intifa ve irtifak haklarının konulmasının kabulü ve diğer ani haklar tesisi,
 - b) Hisse senetleri ihracı, hisse senetleri, tahviller ve diğer menkul kıymetlerin alınması, satılması, devri, rehin verilmesi, rehin devri ve bunların kaldırılması,
 - c) Şirketimize ait her türlü menkul kıymetler, gayrimenkul ve aynı haklar ile ilgili olarak satış vaadinde bulunması, bunların alışına veya satışına yönelik olarak şirketimizle 3. Şahıslar arasındaki her nev'i mukavelelerin akdedilmesi ve bunların ek ve tadillerinin yapılması,
4. Aşağıdaki hususlara ilişkin olarak biri Yönetim Kurulu Başkanı olması kaydıyla A ve B derecede imza yetkisine haiz iki yetkilinin şirket kaşesi altında vaaz edecekleri müşterek imzaları ile şirket temsil ve ilzam edeceklerdir.
 - a) Şirketimizi 3. Şahıslara karşı borç yükü ve taahhüt altına sokan tasarruflarda bulunulması, çek, bono ve poliçelerin tanzimi ve imzalanması, kredi sözleşmelerinin imzalanması, bu sözleşmelerle ilgili taahhütnamelerin verilmesi, bankalardaki alacaklı ve borçlu hesaplar üzerine tediye ve transfer emri verilmesi,



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

- b) Yeni şirketler kurulması, kurulmuş şirketlere ortak olunması, her nev'i iş ortaklıkları sözleşmelerinin imzalanması,
- c) Şirket kayıtlarında yer alan alacaklardan feragat, sulh ve ibrada bulunulması, feragatı kabul, sınai mülkiyet haklarını iktisap edilmesi, lisans anlaşmaları yapılması ve bu hakların gerektiğinde kısmen veya tamamen başkalarına devredilmesi, ticari mümessil tayin edilmesi, her türlü konuda ihtar ve ihbarname gönderilmesi, fesihname, taahhütname ve muvafakatname verilmesi,
- d) Şirketin her türlü hak ve alacaklarını temlik ve temellük edilmesi,
- e) Şirket adına her türlü vasıta, araç, gereç, makine, tesis ve buna benzer bilumum demirbaş eşyanın alınması ve satılması,
- f) Şirket adına Avukat ve Avukatlar tayin edilmesi,
- g) Üçüncü şahıslara genel ve özel vekaletnamelerin verilmesi,
- h) Birinci derece işler arasında sayılanlar hariç, her türlü mal ve hizmet satın alınması, satılması, kiralanması, kiraya verilmesi ve taahhüde girilmesi ile ilgili olarak Şirketimizle üçüncü şahıslar arasındaki her nev'i mukavelelerin akdedilmesi ve bunların ek ve tadillerinin yapılması,
- i) Her nev'i senet, çek ve poliçelerin ciro edilmesi,
- j) Şirketin resmi daireler nezdinde temsil edilmesi, ihalelere katılma, resmi dairelerce istenen her türlü belgelerin imzalanması ve verilmesi, kamu idareleri, kurumları, vergi daireleri, saymanlıklar ve yargıdaki tüm ihtilaflarda şirketin temsil edilmesi, tahkim ve ek uzlaşma talebinde bulunulması ve neticelendirilmesi,
5. Aşağıdaki hususlara ilişkin olarak biri en az A ve B grubu imza yetkilisi olmak kaydıyla imza yetkisine haiz, A, B veya C grubu imza yetkilerinden iki kişinin şirket kaşesi altında vaaz edecekleri müşterek imzaları ile şirketi temsil ve ilzam edeceklerdir.
- a) Bankalara verilecek çek ve senet bordroları ile bunların cirosu, akreditif evrakları ve bu konular ile ilgili yazılı belgeleri imzalamaya, vergi dairelerine verilecek tüm beyannameleri, yazı ve belgeleri imzalamaya, borcu yoktur yazısı almaya, Sosyal Güvenlik Kurumuna verilecek tüm beyannameleri, yazı ve belgeleri imzalamaya, borcu yoktur yazısı almaya, Bakanlıklar, Merkez Bankası, Vilayet, Belediye, Meslek Odaları, PTT, Su, Elektrik, Doğalgaz idareleri Türk Telekomünikasyon A.Ş., Digtürk, D-Smart ile tüm resmi ve özel daireler nezdinde işlem yapmaya ve işlemleri imzalamaya, yabancıların çalışma izinlerinin alınması için yetkili Bakanlık ve tüm resmi dairelere müracaatta bulunmaya, yabancıların çalışma izinlerini çıkarttırmaya bu konuda her türlü evrak ve belgeyi sunmaya imzalamaya, Ticaret Sicil Memurlukları, Sanayi ve Ticaret Odaları, Bölge Çalışma Müdürlüğü ile şirketi taahhüt altına koymayacak evrak ve muhaberatı imzalamaya,

II) İŞLETMENİN PERFORMANSI, ÇEVRE ETKİLERİ, YATIRIMLAR, FİNANS KAYNAKLARI, RİSK YÖNETİM POLİTİKASI

1. Sınıf Tatil köyümüz 1996 yılında hizmet vermeye başlamış olup 304 Oda ve 620 kişi konaklama kapasitesindedir. Tesiste 665 kişilik kapalı ve açık olmak üzere birinci sınıf restorantı bulunmaktadır.

Ayrıca, 150 kişilik Alakart Restoran, 150 kişilik çok amaçlı salon, 80 kişilik Disco, Snack bar, Açık yüzme havuzu, Kaydırak, Dalga havuzu, Havuz Bar, Hobi Atölyesi (2), Türk Kahvesi, Bilardo ve Masa Tenisi salonu, Sauna Hamam, Teniskortu (2), Toplantı Salonları, Aktiviteler ile hizmet vermektedir.

Tatil köyümüz Mavi Bayrak belgeli olup çevrecilik ve doğayı koruma konusunda tüm hassasiyetini taşımaktadır.

Öte yandan İzmir alaçatı' da bulunan günübirlik tesislerimiz 2012 yılından buyana faaliyet göstermektedir. Günübirlik tesislerimizde muhteşem sahil şeridi, mavi bayrak taşıyan plajı, son teknoloji ses ve ışık sistemleri ile hizmet veren gece kulübü restorantı barları ve plaja kadar inen engelli yolları ile dünya standartlarında bir tesis olarak Türk turizmine hizmet etmektedir.

Şirketimiz sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da borç ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak karlılığını artırmayı hedeflemektedir. Sermaye Maliyeti ile birlikte



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

her bir sermaye sınıfıyla ilişkilendirilen riskler üst yönetim tarafından değerlendirilir. Şirket düzeyinde karşılaşılan piyasa riskleri, duyarlılık analizleri esasına göre ölçülmektedir.

Şirket finansal piyasalara erişimin düzenli bir şekilde sağlanmasından ve Şirket'in faaliyetleri ile ilgili maruz kalınan finansal risklerin gözlemlenmesinden ve yönetilmesinden sorumludur. Söz konusu bu riskler; piyasa riski (döviz kuru riski, gerçeğe uygun faiz oranı riski ve fiyat riskini içerir), kredi riski, likidite riski ile nakit akım faiz oranı riskini kapsar.

Şirket bu risklerin etkilerini azaltmak ve bunlara karşı finansal riskten korunmak amacıyla türev ürün niteliğindeki finansal araçlarından vadeli döviz işlem sözleşmelerini kullanmamaktadır.Şirket'in spekülatif amaçlı finansal aracı yoktur ve bu tür araçların alım-satımı ile ilgili bir faaliyeti bulunmamaktadır.

III) DÖNEMİN SATIŞ PAZARLAMA BİLGİLERİ

Tatil köyü Satış ve pazarlamasını kendi bünyesinde yapmakta olup her yıl Eylül ayından başlamak üzere bir sonraki yılın satış ve pazarlamasını yaparak 31 Aralık öncesi tüm sözleşmelerini tamamlamaktadır.

01.01.2015 - 20.04.2015 tarihleri arasında tatilköyümüz faaliyette bulunmamıştır. Tatilköyümüz 20.04.2015 tarihinde sezonu açmış olup 09.10.2015 tarihinde kapanmıştır. Bir başka deyişle tatilköyümüz sezonluk olarak çalışmaktadır.

CLUB ZİGANA TATILKÖYÜ

2014	KAP	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	EKİM	TOPLAM
GÜN		13	31	30	31	31	30	13	179
ODA KAPASİTE	304	3,952	9,424	9,120	9,424	9,424	9,120	3,952	54,416
ODA DOLULUK		577	6,029	5,679	6,529	9,023	4,274	555	32,666
ODA DOLULUK %		14.60	63.97	62.27	69.28	95.74	46.86	14.04	60.03
KİŞİ KAPASİTE	620	8,060	19,220	18,600	19,220	19,220	18,600	8,060	110,980
KİŞİ DOLULUK		1,372	14,853	15,956	17,953	25,658	10,611	1,336	87,739
KİŞİ DOLULUK %		17.02	77.28	85.78	93.41	133.50	57.05	16.58	79.06

2015	KAP	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	EKİM	TOPLAM
GÜN		11	31	30	31	31	30	8	172
ODA KAPASİTE	304	3,344	9,424	9,120	9,424	9,424	9,120	2,432	52,288
ODA DOLULUK		1,443	6,757	5,682	8,660	8,271	7,278	114	38,199
ODA DOLULUK %		43.15	71.70	62.30	91.89	87.77	79.80	4.69	73.06
KİŞİ KAPASİTE	620	6,820	19,220	18,600	19,220	19,220	18,600	4,960	106,640
KİŞİ DOLULUK		3,310	16,317	15,360	24,426	22,170	17,396	263	99,242
KİŞİ DOLULUK %		48.53	84.90	82.58	127.09	115.35	93.53	5.30	93.06

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

Dönem	01.01.2015 31.12.2015	01.01.2014 31.12.2014
Satışlar (TL)	21.115.827	15.482.879



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

Club Zigana Tatilköyünde 2015 yılı otelcilik faaliyetlerinden gelirimiz 21.115.827 TL olup 99.242 kişi geceleme yapılmıştır. Ortalama kişi başı gelir 212,77 TL'dir.

IV) DÖNEM İÇİNDE YAPILAN YATIRIMLAR

Şirketimizin aktifine kayıtlı İzmir Çeşme Alaçatıda bulunan 80 dönümlük arazi üzerinde yapmayı planladığı ve 2011 sonunda ruhsat alınarak inşaatına başladığımız 5 yıldızlı otel inşaatı devam etmekte olup kaba inşaatı tamamlanmıştır.

İnşaat faaliyeti olarak 2015 yılı içinde elektrik ve mekanik tesisatı altyapı işleri ve bu kapsamda ısıtma tesisatı, havalandırma tesisatı, yangın tesisatı temizsu tesisatı, pis su tesisatı, vitrifiye işleri ve elektrik tesisatı işlerinden tespit edilen eksiklikler tamamlanmış, iç tasarım ve numune odaları yapımı da bitirilmiştir.

Onaylı projeye göre inşaat, iş terminine uygun olarak devam etmekte olup; 2016 yıl sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.

İnşaatı devam etmekte olan otelimizin işletmeye verilmesi ile ilgili görüşmeler kamuoyunu duyurulmuş olup, bu konudaki somut gelişmeler konusu ile paylaşılacaktır.

Alaçatı otel kapsamında hizmete açılan günübirlik tesislerimizle ilgili olarak 2016 sezonu için kiralama teklifleri alınmakta olup, önümüzdeki günlerde kiralama anlaşmasının yapılması planlanmaktadır. Anlaşma yapıldığında kamuoyu ile paylaşılacaktır.

V) FİNANSAL VERİLER

A) ÖZET FİNANSAL VERİLER

	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Nakit ve Nakit Benzerleri	64.659.537	2.085.852	249.261
Stoklar	73.291	85.837	67.637
Dönen Varlıklar	110.530.295	55.648.915	33.864.855
Duran Varlıklar	168.345.869	167.278.591	163.551.604
TOPLAM VARLIKLAR	278.876.164	222.927.506	197.416.459
Kısa Vadeli Yükümlülükler	25.334.244	39.235.693	16.184.165
Uzun Vadeli Yükümlülükler	73.602.412	6.081.894	5.929.586
Özkaynaklar	179.939.508	177.609.919	175.302.708
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER	278.876.164	222.927.506	197.416.459
	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Satış Gelirleri	21.115.827	15.482.879	16.479.315
Brüt Kar	9.794.864	7.882.505	7.425.687
Faaliyet Karı/Zararı	1.258.341	724.571	1.184.088
Vergi Öncesi Kar /Zarar	2.987.344	2.791.598	3.119.415
Dönem Net Karı veya Zararı	2.334.165	2.309.738	2.477.144



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

B) LİKİDİTE ORANLARI

	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Cari Oran	4,36	1,42	2,09
Nakit Oranı	2,55	0,05	0,02
Likidite Oranı	4,36	1,42	2,09

C) MALİ YAPI ORANLARI

	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Toplam Borç/Aktif	0,35	0,20	0,11
Özkaynak/Aktif	0,65	0,80	0,89

D) KARLILIK ORANLARI

	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Brüt Kar Marjı	0,46	0,51	0,45
Faaliyet Karı Oranı	0,06	0,05	0,07
Vergi Öncesi Kar Oranı	0,14	0,18	0,19
Vergi Sonrası Kar Oranı	0,11	0,15	0,15
Özkaynak Karlılığı	0,013	0,013	0,014

VI) 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 İlişkin Tebliğ kapsamında yer alan ve uygulaması zorunlu olan ilkelere tamamen uyulmakta ve uygulamalarına özen gösterilmektedir.

2013 yılı içerisinde Kurumsal Yönetim Komitesi bünyesinde faaliyetini sürdüren Riskin Erken Saptanması Komitesi Yeni Türk Ticaret Kanunundan gelen düzenlemeye paralel olarak ayrı bir komite oluşturulmuş olup Başkan ve Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden 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.

Şirketimiz ilkelere uyum konusunda gelecek dönemlerde de mevzuattaki gelişme uygulamaları takip ederek gerekli çalışmaları yürütecektir.

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

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Şirketimizde pay sahipleriyle ilgili bir birim bulunmaktadır. Bu birim pay sahipleriyle ilişkilerin yürütülmesinde görev almıştır.



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

İbrahim YILMAZ birim yöneticisi olup;
İbrahim YILMAZ iletişim adresi
ibrahim.yilmaz@tek-artinsaat.com
Telefon numarası : 0212 471 61 16

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 110 civarı pay sahibi ile telefonla görüşülmüş ve gelen sorular cevaplanmıştır.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahipleri telefon yoğunluğunda olmak üzere telefon veya faks yoluyla ulaşıp, taleplerini şirketimize iletmektedirler. Pay sahipleri tarafından 110 a yakın soru tevdi edilmekte olup, soruların ekseriyeti sermaye artırımı ve temettü dağıtımı ve yatırım konularına ilişkindir. Sermaye mevzuatı çerçevesi içinde soruların tüm sorular cevaplanmakta ve pay sahipleri bilgilendirilmektedir. Genel olarak özel durum açıklamaları, dönemsel mali tabloların ve dipnotların duyuru aracı olarak elektronik ortamda kullanılmaktadır.

Şirketimize ana sözleşmesinde bireysel bir hak olarak özel denetçi atanması talebi düzenlenmemiştir. Ana Sözleşme de bulunmayan hallerde T.T. Kanunu'nun ilgili maddeleri uygulanmaktadır. Şirketimize 2015 yılı içerisinde özel denetçi tayin talebinde bulunulmamıştır.

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

4. Genel Kurul Bilgileri

Şirketimizin 2014 yılına ait Genel Kurulu (16.11.2015) tarihinde yapılmış olup, toplantı nisabı %53,02'dir.

Toplantıya ait davet 19.10.2015 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 21.10.2015 Tarih 8930 sayılı nüshasında ilan edilerek, 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 2014 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.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 145.817.119,00 TL sermayesine tekabül eden 14.581.711.900 adet hisseden, 12.748.494,965 TL'lik sermayeye karşılık 1.274.849.497 adet hissenin asaleten 64.569.157,738 TL'lik sermayeye karşılık 6.456.915.774 adet hissenin vekaleten, 0 TL sermayesine tekabül eden 0 adet hissenin elektronik olarak 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.

- 2014 yılı faaliyetleri dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası görüşmelerine geçilmiştir. Yönetim kurulu üyelerinin 2014 yılı faaliyetleri dolayısıyla ibralarına oybirliği ile karar verilmiştir.
- Görev süreleri sona eren Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere; Soner YILMAZ, Türkyay YILMAZ, Fatma YILMAZ ve Zeynep YILMAZ DENİRCİ ile



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

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Aslan DEDE ve Ömer Cengiz UZEL seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

- Sermaye Piyasasındaki Bağımsız Dış Denetleme hakkında yönetmeliğin 14. Maddesi gereğince Yönetim Kurulunca 2014 yılı için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu Çağdaş Bağımsız Denetim S.M.M.M Anonim Şirketi (Unvan değişikliği sonrası MGI Bağımsız Denetim A.Ş.) ile çalışılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
- Şirketin 2014 Yılı ve izleyen yıllara ilişkin Kar Dağıtım Politikası görüşüldü 2014 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 izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

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

Yıllar itibariyle Genel Kurul Toplantı Tutanaqları ve Hazırlanmış 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.

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

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 mevzuat gereği



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

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 2015 yılında 9 adet özel durum açıklaması olmuştur. Özel durum açıklamalarımızın tamamı kamuyu aydınlatma esasları dahilinde mevzuata uygun ve süresinde yapılmıştır.

İMKB ve SPK tarafından 2015 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 ile 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.

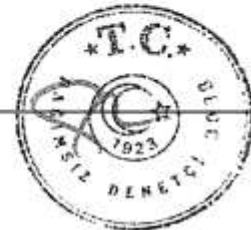
14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

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.



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

16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Müşteri ilişkilerinde sorumlu birim kurulmuş olup, müşterilerimizin dilek, temenni ve 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.

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, 2015 yılında çevreye verdiği zarar dolayısıyla aleyhine açılan dava yoktur. Club Zigana'da devamlı gürültü 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, Türkey Yılmaz olup, Soner YILMAZ aynı zamanda şirketimizin Genel Müdürüdür ve icrada görev almaktadır.

Şirketin bağımsız üyeleri ASLAN DEDE ve ÖMER CENGİZ UZEL olup 16.11.2015 tarihinde yapılan Genel Kurulda 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.

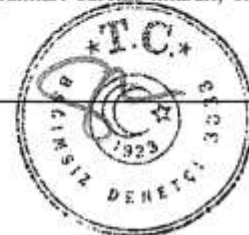
19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

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.



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

- 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 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 düzenlenen raporlar üst yönetime ulaştırılmakta, uyumsuz bir durum varsa üst düzey yönetime bildirilmektedir.

İç kontrol sistemiyle ilgili bağımsız dış denetçiler tarafından denetimler yapılmakta mütalaaları 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 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 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

Şirketimizde Denetimden sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi bulunmaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesi aynı zamanda Aday Gösterme ve Ücret Komitelerinin görevlerini de yerine getirmektedir.



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

Komite Başkanlığı icracı olmayan Yönetim Kurulu üyelerince yürütülmektedir.
Denetimden Sorumlu Komite Üyelerine ilişkin bilgiler aşağıdadır.

Adı Soyadı	Komitedeki Ünvanı	Yönetim Kurulu Ünvanı
Aslan DEDE	Başkan	Bağımsız Üye
Ömer Cengiz UZEL	Üye	Bağımsız Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyelerine ilişkin bilgiler aşağıdadır.

Adı Soyadı	Komitedeki Ünvanı	Yönetim Kurulu Ünvanı
Aslan DEDE	Başkan	Bağımsız Üye
Ömer Cengiz UZEL	Üye	Bağımsız Üye

Riskin erken Saptanması Komitesi Üyelerine ilişkin bilgiler aşağıdadır.

Adı Soyadı	Komitedeki Ünvanı	Yönetim Kurulu Ünvanı
Aslan DEDE	Başkan	Bağımsız Üye
Ömer Cengiz UZEL	Üye	Bağımsız Üye

Riskin erken Saptanması Komitesi 01.03.2013 tarihinde kurulmuş olup Komite iki üyeden oluşmaktadır. Komite kurulduğu tarihten rapor tarihine kadar şirketin varlığını, gelişmesini tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla yönelik olarak 2015 yılında 6 defa toplanmış ve hazırladığı raporları Yönetim Kuruluna sunmuştur.

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.

VII) DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE NEDENLERİ:

Yoktur.

VIII) İŞLETME İLE İLGİLİ MEYDANA GELEN ÖNEMLİ OLAYLAR

İşletmemizde bu dönem içinde olumsuz bir durum ile karşılaşmamış olup önümüzdeki yıllarda da sorunsuz, bol kazançlı yıllar olmasını dileriz.

Saygılarımızla,

Soner YILMAZ
Yönetim Kurulu Başkanı

Zeynep YILMAZ DEMİRCİ
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

