



## YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

### **Tureks Turizm Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Kurulu'na**

#### **1) Görüş**

Tureks Turizm Taşımacılık Anonim Şirketi ve bağlı ortaklıklarının (“Grup”) 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile yönetim kurulunun Grup’un durumu hakkında denetlenmiş olan konsolide finansal tablolarda yer alan finansal bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

#### **2) Görüşün Dayanağı**

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları’nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları’na (“BDS”) uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun “Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları” bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan “Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar” (“Etik Kurallar”) ve bağımsız denetim ile ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup’tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

#### **3) Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz**

Grup’un 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 11 Mart 2022 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

#### **4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu**

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 514 ve 516. maddelerine ve SPK’nın II-14.1 numaralı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”ne (“Tebliğ”) göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur.

- a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- b) Yıllık faaliyet raporunu; Grup'un o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her türlü yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, konsolide finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Grup'un gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
- faaliyet yılının sona ermesinden sonra Grup'ta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar;
  - Grup'un araştırma ve geliştirme çalışmaları;
  - yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynı ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

### 5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile yönetim kurulunun denetlenen konsolide finansal tablolarda yer alan finansal bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, SPK tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgiler ile yönetim kurulunun konsolide finansal tablolarda yer alan finansal bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Özcan Özbuğa'dır.

İstanbul, 11 Mart 2022

Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi  
Member Firm of Grant Thornton International



Özcan Özbuğa  
Sorumlu Denetçi

Park Plaza, Reşitpaşa Mahallesi  
Eski Büyükdere Caddesi No. 14, Kat 10  
Maslak, İstanbul

**TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI**  
**SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**01 OCAK 2021 – 31 ARALIK 2021 HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

# **TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK**

## **ANONİM ŞİRKETİ**

**TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI**  
**SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**01 OCAK 2021 – 31 ARALIK 2021 HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**01.01.2021 – 31.12.2021**  
**HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI**  
**SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**01 OCAK 2021 – 31 ARALIK 2021 HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**KURUMSAL KİMLİK**

Ticaret Ünvanı	: TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.
Kuruluş Tarihi	: 15.07.2002
Kayıtlı Bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü	: İstanbul
Ticaret Sicil Numarası	: 479569
Mersis Numarası	: 0869 0266 4800 0010
Vergi Dairesi	: Marmara Kurumlar Vergi Dairesi Başkanlığı
Vergi Numarası	: 869 026 6480
Merkez Adresi	: Zafer Mahallesi 131.Sokak No:1 34513 Esenyurt / İSTANBUL
Telefon	: 0212 699 20 55
Fax	: 0212 699 20 66
Kurumsal İnternet Sitesi	: <a href="http://www.turexturizm.com.tr">www.turexturizm.com.tr</a>
e-mail	: <a href="mailto:info@turexturizm.com.tr">info@turexturizm.com.tr</a>
Sermaye	: 108.000.000,00 TL

**TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI**  
**SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**01 OCAK 2021 – 31 ARALIK 2021 HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**İÇİNDEKİLER**

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

**TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI**  
**SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**01 OCAK 2021 – 31 ARALIK 2021 HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**1) GENEL BİLGİLER**

**a)Raporun Ait Olduğu Dönem** : 01.01.2021 – 31.12.2021

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

**İletişim Bilgileri ile İnternet Sitesinin Adresi:**

Ticaret Ünvanı : TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.  
Kuruluş Tarihi : 15.07.2002  
Kayıtlı Bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul  
Ticaret Sicil Numarası : 479569  
Mersis Numarası : 0869 0266 4800 0010  
Vergi Dairesi : Marmara Kurumlar Vergi Dairesi Başkanlığı  
Vergi Numarası : 869 026 6480  
Merkez Adresi : Zafer Mahallesi 131.Sokak No:1  
34513 Esenyurt / İSTANBUL  
Telefon : 0212 699 20 55  
Fax : 0212 699 20 66  
Kurumsal İnternet Sitesi : [www.turexturizm.com.tr](http://www.turexturizm.com.tr)  
e-mail : [info@turexturizm.com.tr](mailto:info@turexturizm.com.tr)  
Sermaye : 108.000.000,00 TL

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

**Şube Bilgilerimiz:**

**Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. Ataşehir Şubesi**

İçerenköy Mahallesi Kara Kartal Sokak Nevzat İpek İş Merkezi Blok No4 İç Kapı No:4 Ataşehir / İSTANBUL

**Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. Çorlu Şubesi**

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

**Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. Ankara Şubesi**

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

**TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI**  
**SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**01 OCAK 2021 – 31 ARALIK 2021 HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. Lüleburgaz Şubesi**

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

**Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. Antalya Şubesi**

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

**Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. Erzurum Şubesi**

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

**Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. Eskişehir Şubesi**

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

**Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. Tekirdağ Şubesi**

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

**Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. Balıkesir Şubesi**

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

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

**Şirketin Sermaye ve Ortaklık Yapısı**

	31 Aralık 2021		31 Aralık 2020	
	Tutar	%	Tutar	%
Kiler Holding.A.Ş.	36.337.500	33,65	42,500,000	42.50
Atilla Ersan	14.962.500	13,85	17,500,000	17.50
Celal Kalkan	12.825.000	11,87	15,000,000	15.00
Engin Ersan	10.687.500	9,90	12,500,000	12.50
Nazif Ersan	10.687.500	9,90	12,500,000	12.50
Halka Açık Kısım	22.500.000	20,83		
<b>Nominal sermaye</b>	<b>108.000.000</b>	<b>100.00</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100.00</b>

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla, ana ortaklık olan Tureks Turizm'in nominal sermayesi her biri 1 TL nominal değerde 108,000,000 adet (31 Aralık 2020: her biri 10,000 TL nominal değerde 10,000 adet) hisseden oluşmaktadır.

Tureks Turizm'in sermayesi 14 Aralık 2020 tarihinde yapılan 2019 yılı olağan genel kurul toplantısında alınan karar ile 30.000.000 TL artırılarak 70.000.000 TL'den 100.000.000 TL'ye çıkarılmıştır. Artışın 11.721.248 TL tutarındaki kısmının ortaklara borçlar hesabından; 9.615.221 TL tutarındaki kısmının geçmiş yıllar karları hesabından ve 8.663.531 TL tutarındaki kısmının nakden karşılanmasına karar verilmiştir. Nakdi artışın 2.170.000 TL tutarındaki kısmı 15 Aralık 2020 tarihinde ve 6.493.531 TL tutarında kısmı 19 Ocak 2021 tarihinde ödenmiştir.

Tureks Turizm'in 24 Şubat 2021 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında, SPK'nın 11 Şubat 2021 tarih ve 7/208 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçilmesine ve sermayeyi temsil eden hisselerin her birinin nominal değerinin 1 TL olarak değiştirilmesine karar verilmiştir. Kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 TL olup her biri 1 TL değerinde 500.000.000 adet hisseden oluşmaktadır. SPK tarafından verilen izin 2021-2025 yılları arasındaki beş yıllık dönem için geçerlidir.

**TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI**  
**SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**01 OCAK 2021 – 31 ARALIK 2021 HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

A Grubu, B Grubu ve C Grubu hisselerin yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. Tureks Turizm’in yönetim kurulu, genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası hükümleri ile SPK’nın düzenlemeleri çerçevesinde, en fazla yarısı A Grubu, B Grubu ve C Grubu hisse sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilecek 7 veya 11 üyeden oluşacaktır. 7 üyeden oluşan yönetim kurulunun bir üyesi A Grubu, bir üyesi B Grubu ve bir üyesi C Grubu hisse sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından; ve 11 üyeden oluşan yönetim kurulunun iki üyesi A Grubu, iki üyesi B Grubu ve bir üyesi C Grubu hisse sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilecektir. Genel kurul toplantılarında, her bir A Grubu, B Grubu ve C Grubu hisse sahibinin 5 oy ve her bir D Grubu hisse sahibinin bir oy hakkı bulunmaktadır.

Tureks Turizm’in sermayesi 26 Şubat 2021 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karar ile, mevcut A Grubu, B Grubu, C Grubu ve D Grubu hisse sahiplerinin tamamının yeni hisse alma hakları kısıtlanarak, 8.000.000 TL artırılarak 100.000.000 TL’den 108.000.000 TL’ye çıkarılmıştır. Sermaye artışı nedeniyle ihraç edilecek 8.000.000 TL nominal değerdeki D Grubu 8.000.000 adet hisse ile Kiler Holding A.Ş.’nin sahip olduğu D Grubu 6.162.500 TL nominal değerdeki 6.162.500 adet hisse, Atilla Ersan’ın sahip olduğu 2.537.500 TL nominal değerdeki D Grubu 2.537.500 adet hisse, Nazif Ersan’ın sahip olduğu 1.812.500 TL nominal değerdeki D Grubu 1.812.500 adet hisse, Engin Ersan’ın sahip olduğu 1.812.500 TL nominal değerdeki D Grubu 1.812.500 adet hisse ve Celal Kalkan’ın sahip olduğu 2.175.000 TL nominal değerdeki D Grubu 2.175.000 adet hissenin halka arz edilmesine karar verilmiştir.

Hisselerin halka arzı, BİST tarafından SPK’ya gönderilen 18 Mart 2021 tarihli yazısı ve SPK’nın 25 Mart 2021 tarihli onayı ile, 1 Nisan 2021 ve 2 Nisan 2021 tarihlerinde “Borsada Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış” yöntemi ile BİST Birincil Piyasa’da gerçekleştirilmiştir. Halka arz sonrasında hisseler BIST Ana Pazar’da işlem görmeye başlamıştır.

Hisselerin halka arzı sonrasında, Tureks Turizm’in sermayesinin hissedarlar bazında dağılımı aşağıdaki gibidir:

	<b>Tutar</b>	<b>%</b>
Kiler Holding.A.Ş.	36,337,500	33.65
Atilla Ersan	14,962,500	13.85
Celal Kalkan	12,825,000	11.87
Engin Ersan	10,687,500	9.90
Nazif Ersan	10,687,500	9.90
Halka açık kısım	22,500,000	20.83
<b>Nominal sermaye</b>	<b>108.000.000</b>	<b>100.00</b>

**TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI**  
**SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**01 OCAK 2021 – 31 ARALIK 2021 HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Hisselerin halka arzı sonrasında, 108.000.000 TL tutarındaki nominal sermayenin hisse grubu bazında detayı aşağıdaki gibidir:

Hisse grubu	Hissedarlar	Hisse adedi	Bir hissenin	
			nominal değeri	Nominal sermaye
A Grubu	Kiler Holding A.Ş.	8.500.000	1	8.500.000
B Grubu	Atilla Ersan	3.500.000	1	3.500.000
B Grubu	Engin Ersan	2.500.000	1	2.500.000
B Grubu	Nazif Ersan	2.500.000	1	2.500.000
Toplam B Grubu		8.500.000	1	8.500.000
C Grubu	Celal Kalkan	3.000.000	1	3.000.000
Hisse grubu	Hissedarlar	Hisse adedi	Bir hissenin	
			nominal değeri	Nominal sermaye
D Grubu	Kiler Holding A.Ş.	27.837.500	1	27.837.500
D Grubu	Atilla Ersan	11.462.500	1	11.462.500
D Grubu	Engin Ersan	8.187.500	1	8.187.500
D Grubu	Nazif Ersan	8.187.500	1	8.187.500
D Grubu	Celal Kalkan	9.825.000	1	9.825.000
D Grubu	Halka açık kısım	22.500.000	1	22.500.000
Toplam D Grubu		88.000.000	1	88.000.000
		<b>108.000.000</b>	<b>1</b>	<b>108.000.000</b>

Şirketimiz 14.06.2021 tarih 2021/25 sayılı yönetim kurulu kararı ile geri alım programı açıklamıştır. Karar gereği azami pay sayısı 3.000.000 adet pay ve geri alınacak paylar için 30.000.000,00 TL fon ayrılmasına karar verilmiştir.

Geri alım programı sürecinde 31.12.2021 tarihi itibari ile 525.000 adet pay 5.003.521,68 TL bedel ile geri alım yapılmıştır.

**Hesap Dönemi İçinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul ile Şirket Esas Sözleşmesinde Meydana Gelen Değişiklikler:**

20.01.2021 tarihinde Halka Arz Çalışmaları Kapsamında Esas Sözleşme Tadiline İlişkin Gerekli Başvuruların Yapılması ve Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı alındı.

24.02.2021 tarihinde tarihinde olağanüstü genel kurul yapıldı. Yapılan olağanüstü genel kurulda görüşülen ve onaylanan konular:

**TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI**  
**SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**01 OCAK 2021 – 31 ARALIK 2021 HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Şirket'in 6263 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca kayıtlı sermaye sistemine geçmesi, Şirket'in 2021-2025 (2025 yılı sonuna kadar) yılları (5 yıl) için geçerli olacak kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000,00 TL olması, Şirket paylarının beheri nominal değerinin 1 Türk Lirası olarak değiştirilmesi ve sermayesinin her biri 1 Türk Lirası itibari değerinde 500.000.000 adet paya bölünmesine oy birliği ile karar verildi.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin tadil tasarısı görüşülerek; Esas Sözleşme değişikliği ile ilgili olarak Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 16/02/2021 tarih ve E-50035491-431.02-00061538021 sayı ile tasdik edilen ve metni ekte bulunun tadil metninde yer aldığı şekli ile

*Şirketin Ünvanı (Madde 2), Amaç ve Konu (Madde 3), Şirketin Merkez ve Şubeleri (Madde 4), Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nevi (Madde 6), Yönetim Kurulu Süresi ve Toplantıları (Madde 7), Şirketin Temsili ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı (Madde 8), Denetçiler ve Görevleri (Madde 9), Genel Kurul Elektronik Kurullar (Madde 10), Toplantılarda Komiser Bulunması (Madde 11), İlan (Madde 12), Hesap Dönemi (Madde 13), Karın Tespiti ve Dağıtılma Şekli (Madde 14), Yedek Akçe (Madde 15) ve Kanuni Hükümler (Madde 16) maddelerinin değiştirilmesine,*

*Sermaye Piyasası Aracı İhracı (Madde 17), Bilgi Verme (Madde 18), Bağışlar (Madde 19), Azlık Hakları (Madde 20), Ana Sözleşmenin Değiştirilmesi (Madde 21), Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum (Madde 22), Şirketin Sona Ermesi ve Tasfiyesi (Madde 23) ve Kanuni Hükümler (Madde 24) maddelerinin eklenmesine ve aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.*

*Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı yedinci maddesi uyarınca, 7 (yedi) veya 11 (on bir) üyeden oluşması gereken Yönetim Kurulu'nun 7 (yedi) üyeden oluşturulmasına oybirliğiyle karar verilmiştir. Bu doğrultuda; yeni oluşan 2 (iki) yönetim kurulu üyeliklerine Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca bağımsız üye olarak,*

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Mustafa Kemal Gül; 24.02.2021 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul kararı ile yönetim kurulu bağımsız üyeliğine seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Kenan Ekşi; 24.02.2021 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul kararı ile yönetim kurulu bağımsız üyeliğine seçilmiştir.

24.02.2021 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulda Şirketin esas sözleşmesinin Yönetim Kurulu ve Süresi başlıklı 7.maddesinin tadili ile;

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

**TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI**  
**SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**01 OCAK 2021 – 31 ARALIK 2021 HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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

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

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

*Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin boşalması halinde Yönetim Kurulu, boşalan üyelik için, yapılacak bir sonraki Genel Kurul toplantısının onayına sunulmak ve bu toplantıya kadar görev yapmak üzere, bir üyeyi geçici olarak atayacaktır. Ataması Genel Kurul tarafından onaylanan üye selefinin görev süresini tamamlayacaktır. Genel Kurul lüzum görürse, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı hâlinde, yönetim kurulu üyelerini Genel Kurul kararıyla her zaman değiştirebilir.*

*Tüzel kişiler yönetim kuruluna seçilebilirler. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, Şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir.*

*Yönetim kurulu üyelerinin iflasına karar verilir veya ehliyeti kısıtlanır ya da bir üye üyelik için gerekli kanuni şartları kaybeder ya da Ana Sözleşmede ön görülen nitelikleri kaybederse bu kişinin üyeliği herhangi bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.*

*Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları şarttır. Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir.*

*Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, sermaye piyasası mevzuatı ve SPK'nın kurumsal yönetim ilkelerinde yer alan düzenlemelere uyulur. Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere en az bir başkan vekili seçer.*

*TTK ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, riskin erken saptanması komitesi dahil olmak üzere, Yönetim Kurulunun kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları TTK, SPK'nın kurumsal*

**TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI**  
**SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**01 OCAK 2021 – 31 ARALIK 2021 HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

*yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir. Yönetim Kurulu, TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak, gerekli göreceği konularda komiteler ve alt komiteler oluşturur. Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin ücretler ve ücret dışında verilecek mali haklar Genel Kurul tarafından belirlenir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinde sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.*

**Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Amacıyla Oluşturulan Politikalar:**

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

**Kurumsal Yönetim İlkeleri Çerçevesinde Oluşturulan Komiteler:**

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

- Riskin Erken Saptanması,
- Denetim
- Kurumsal Yönetim

Komiteleri ve çalışma esasları belirlendi.

**ç)Varsa İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar**

**- İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa) :**

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

**- İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama :**

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

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

**TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI**  
**SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**01 OCAK 2021 – 31 ARALIK 2021 HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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

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

**Şirketin Yönetim Organı :**

Şirketin Yönetim Organı 7 kişiden oluşan Yönetim Kurulu'dur. 14.12.2020 tarihli 2019 yılı Olağan Genel Kurul kararı ile şirketin Yönetim Kurulu seçimi ve temsil ilzam şekli belirlenmiştir.

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

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin mevcut yönetim kurulunun görev süresi kadar olan 14 Aralık 2023 tarihine kadar görev yapmasına oybirliğiyle karar verilmiştir. Yönetim Kurulu dönem içerisinde 43 kez toplanmıştır.

Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi Başlangıcı	Görev Süresi Bitişi
Atilla ERSAN	Yönetim Kurulu Başkanı	14.12.2020	14.12.2023
Kiler Holding A.Ş. (Temsilci Ümit KİLER)	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	14.12.2020	14.12.2023
Celal KALKAN	Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür	14.12.2020	14.12.2023
Engin ERSAN	Yönetim Kurulu Üyesi	14.12.2020	14.12.2023
Nazif ERSAN	Yönetim Kurulu Üyesi	14.12.2020	14.12.2023
Mustafa Kemal GÜL	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	24.02.2021	14.12.2023
Kenan EKŞİ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	24.02.2021	14.12.2023

**- Yönetim Kurulu temsil ilzam şekli:**

02.03.2021 tarih 2021/15 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile şirketin temsil ve ilzam şekli aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

**TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI**  
**SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**01 OCAK 2021 – 31 ARALIK 2021 HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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

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

### **Şirketin Üst Düzey Yöneticileri**

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

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla şirketin personel sayısı : 1.284

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

Bulunmamaktadır.

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

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

14 Aralık 2020 tarihli genel kurul toplantısında üç (3) yıl süre ile atanmış ve halihazırda görev yapmakta olan Yönetim Kurulu üyelerine aylık 1.500,00 TL Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık 2.500,00 TL ücret ödenmesine ve ücret dışında herhangi bir mali hak sağlanmamasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. Dönem içerisinde Üst Düzey Yöneticilere 403.166,12 TL brüt ücret ödemesi yapılmıştır.

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

Bulunmamaktadır.

### **3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI**

**Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları;**

Bulunmamaktadır.

**TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI**  
**SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**01 OCAK 2021 – 31 ARALIK 2021 HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER**

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

*1-Personel Servis Taşımacılığı:*

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

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

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

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

2016 ve 2017 yılından itibaren İstanbul’da personel servis taşımacılığında plaka tahdit uygulaması başlamıştır. Daha öncesinde Ankara, İzmir, Bursa, Adana ve Antalya bölgelerinde bulunan plaka zorunluluğu 2019 yılı itibari ile İstanbul’da da uygulanmaya başlanmıştır (taksi ve dolmuş plakaları gibi). İstanbul’da servis taşımacılığı özmal araç sayısı her geçen yıl artırılmakta ve servis taşımacılığı yapan araç plakaları ile beraber önem kazanmaktadır.

*2-Bireysel ve Filo Araç Kiralama*

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

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

**TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI**  
**SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**01 OCAK 2021 – 31 ARALIK 2021 HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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

**3-İş Makinası Kiralama**

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

**a)Rapor dönemi içerisinde devam eden iş ortaklıklarına ilişkin bilgiler:**

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

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

-Zafer Mahallesi 139.Sokak No:1 Esenyurt / İSTANBUL adresinde kurulacak olan TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ-TURUVA SEYAHAT SAGLIK TURİZM TAŞIMACILIK TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İŞ ORTAKLIĞI ünvanlı 60.000,00 TL sermayeli İş Ortaklığına kurucu ortak olarak %51 oranına tekabül eden 30.600,00 TL ile iştirak ettiği;

İş ortaklıkları faaliyetlerinde devam etmektedir.

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

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

**Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Amacıyla Oluşturulan Politikalar:**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31/01/2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amacıyla Yönetim Kurulu tarafından

**TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI**  
**SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**01 OCAK 2021 – 31 ARALIK 2021 HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

hazırlanan ve Yönetim Kurulu'nun 2021/07 sayılı ve 22/02/2021 tarihli kararı ile oluşturulan Şirketimizin Bilgilendirme Politikası, Kâr Dağıtım Politikası, Ücretlendirme Politikası ve Bağış ve Yardım Politikası görüşüldü ve onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

**Kurumsal Yönetim İlkeleri Çerçevesinde Oluşturulan Komiteler:**

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

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 5.maddesinin 4.fıkrasına uygun olarak paylarımızın halka arzı sonrası yapacağımız ilk Genel Kurul tarihi itibarıyla Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuştur.

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

- Riskin Erken Saptanması,
- Denetim
- Kurumsal Yönetim

Komiteleri kurulmuş ve çalışma esasları belirlenmiştir.

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

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

**Bağlı Ortaklıklar**

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

-İnönü Mahallesi Eski Cami Caddesi No:24 Kapaklı Çerkezköy / TEKİRDAĞ adresinde kurulan TURUVA SEYAHAT SAGLIK TURİZM TAŞIMACILIK TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-TUREKS TURİZM

**TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI**  
**SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**01 OCAK 2021 – 31 ARALIK 2021 HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ İŞ ORTAKLIĞI ünvanlı 80.000,00 TL sermayeli İş Ortaklığına kurucu ortak olarak %49 oranına tekabül eden 39.200,00 TL ile;

-Zafer Mahallesi 139.Sokak No:1 Esenyurt / İSTANBUL adresinde kurulan TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ-TURUVA SEYAHAT SAĞLIK TURİZM TAŞIMACILIK TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İŞ ORTAKLIĞI ünvanlı 60.000,00 TL sermayeli İş Ortaklığına kurucu ortak olarak %51 oranına tekabül eden 30.600,00 TL ile iştirak etmiştir.

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

**Dolaylı İştirakler**

Bulunmamaktadır.

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

Bulunmamaktadır.

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

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

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla, devam eden davalar ve hukuki ihtilaflar için Grup'un hukuk müşavirlerinin görüşleri doğrultusunda toplam 6.220.264 TL karşılık ayrılmıştır.

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

Bulunmamaktadır.

**g)Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:**

**TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI**  
**SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**01 OCAK 2021 – 31 ARALIK 2021 HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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

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

24.02.2021 tarihinde olağanüstü genel kurul yapılmıştır. Olağanüstü genel kurulda halka arz kapsamında kayıtlı sermayeye geçilmesi ve esas sözleşmenin Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uyum amacıyla esas sözleşme tadili yapılmıştır. Raporumuzun Genel Bilgiler başlıklı 1.bölümünde detaylı açıklamalar belirtilmiştir.

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

Bulunmamaktadır.

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

Bulunmamaktadır.

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

Bulunmamaktadır.

**5-FİNANSAL DURUM**

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

**Faaliyet Alanı:**

Tureks Turizm Taşımacılık Anonim Şirketi'nin 3 ana faaliyet konusu bulunmaktadır:

**Personel Servis Taşımacılığı**

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

Tureks Turizm'in personel taşımacılığında kullandığı araçların %20'si kendi araçlarından, %80'i ise tedarikçilerin araçlarından oluşmaktadır.

**TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI**  
**SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**01 OCAK 2021 – 31 ARALIK 2021 HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

***Bireysel ve Filo Araç Kiralama***

Tureks Turizm, filo araç kiralama sektörüne 2006 yılı itibari ile giriş yapmış ve kurumsal firmalara uzun dönemli filo ile şoförlü veya şoförsüz araç kiralama hizmetleri vermeye başlamıştır. Tureks Turizm, 2003 yılında ticari araç kiralama alanında da faaliyet göstermeye başlamıştır. Şirket, kamu kurumları da dahil olmak üzere birçok resmi ve özel kurumun filo ve ticari her türlü araç kiralama ihtiyacını karşılamaktadır. Araçlar ağırlıklı olarak 36 ay süre ile kiraya verilmekle birlikte müşterinin talebi üzerine zaman zaman 24 ve 48 ay olarak da kiraya verilebilmektedir. Kiraya verilen araçların marka ve modelleri müşterilerin talebi doğrultusunda belirlenmekte ve çoğunlukla yeni araç satın alınarak müşterilere kiralama yapılmaktadır

***İş Makinası Kiralama***

Şirket, başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye’de özel ve kamu kuruluşlarına iş makinası araçları kiralaması yapmaktadır. İş makinesi kiralama faaliyetleri kapsamında beko lader, çekici, hidrolik platform, kamyon, kamyonet ve yarı römork araçlarının uzun süreli kiralama faaliyetleri yürütülmektedir. Şirket iş makinesi kiralama faaliyetlerini finansal tablolarında filo kiralama faaliyetleri altında takip etmektedir.

Şirket hasılatı personel taşıma, filo kiralama ve iş makinesi kiralama faaliyetlerinden elde edilen gelirlerinden oluşmaktadır. 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren mali dönemde şirketin hasılatı 469.376.961 TL iken 31 Aralık 2021 tarihinde sonra eren mali dönemde Şirket’in hasılatı 591.124.451 TL olarak gerçekleşmiştir ve bir önceki yılın aynı dönemine göre % 25,94 oranında artış gerçekleşmiştir.

Şirket’in sahip olduğu binaların değeri, SPK tarafından yetkilendirilmiş Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan 1 Şubat 2022 tarihli değerlendirme raporları ile belirlenmiştir. Şirket’in 31.01.2022 tarihli değerlendirme raporunda Merkez Binası’nın (114 ada 16 parsel) değeri 15.235.000 TL ve yanındaki 1 adet arsanın (114 ada 8 parsel) değeri 4.856.000 TL olup toplamda 20.091.0000 TL olarak belirlenmiştir.

Şirket’in Çorlu’da yer alan (1612 ada 7 parsel 12.kat 63 ve 64 nolu bağımsız bölüm ofisler) 2 adet bağımsız bölümün gerçeğe uygun değeri SPK’nın yetkilendirdiği değerlendirme şirketi Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan 31.01.2022 tarihli raporda 3.000.000 TL olarak tespit edilmiştir.

Şirket’in Bitlis’teki (116 ada 1 ve 2 nolu parsel) 2 arsasının gerçeğe uygun değeri SPK’nın yetkilendirdiği değerlendirme şirketi Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan 31.01.2022 tarihli raporda 9.980.000 TL olarak tespit edilmiştir.

Şirket’in sahip olduğu taşıtlarının 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla piyasa değeri SPK Lisanslı Aden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından 31.12.2021 tarihli rapor ile 737.666.765 TL olarak belirlenmiştir.

15.09.2021 tarihinde İstanbul ili, Çatalca ilçesi, Muratbey Köyü, 172 Ada, 13 Parsel adresinde kayıtlı 23.813,16 m2 taşınmaz 43.350.000,00 TL (KırkikimilyonbeşyüzbinTürkLirası) bedel ile satın alınmıştır.

**TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI**  
**SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**01 OCAK 2021 – 31 ARALIK 2021 HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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

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

TL	CARİ DÖNEM 31.12.2021	GEÇMİŞ DÖNEM 31.12.2020
Dönen Varlıklar	194.877.665	139.253.668
Duran Varlıklar	348.986.234	259.605.381
Kısa Vadeli Yükümlülükler	114.918.946	109.768.137
Uzun Vadeli Yükümlülükler	58.584.748	72.557.235
Stoklar	10.179.182	7.387.215
Özkaynaklar	370.360.205	216.533.677
Ödenmiş Sermaye	108.000.000	93.506.469

TL	CARİ DÖNEM 31.12.2021	GEÇMİŞ DÖNEM 31.12.2020
Hasılat	591.124.451	469.376.961
Satışların Maliyeti	(488.923.406)	(375.305.225)
Brüt Kar	102.201.045	94.071.736
Esas Faaliyet Karı	66.236.628	81.962.845
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı	52.464.222	60.383.710

TL	CARİ DÖNEM 31.12.2021	GEÇMİŞ DÖNEM 31.12.2020
Cari Oran (Dönen Varlıklar/K.V.Borçlar)	1,70	1,27
Likidite Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar)/K.V. Borçlar	1,61	1,20

Şirketimizin özkaynakları 2020 yılı sonuna göre 2021 yıl sonunda % 71,04 oranında artış göstermiştir.

Toplam yükümlülüklerde ise % 4,84 azalış meydana gelmiştir.

Şirketimizin satışları 2021 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre % 25,94 artış göstermiştir.

**TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI**  
**SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**01 OCAK 2021 – 31 ARALIK 2021 HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Şirket borç ödeme kapasitesini gösteren cari oran 2021 yılı sonunda 1,70, likidite oranı da 1,61 olarak gerçekleşmiştir.

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

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

Şirketimizin net işletme sermayesi yıllar itibarıyla taşımacılık sektöründe genişleyen marka portföyümüz ve büyüyen iş hacmimize paralel artış göstermektedir. Halka arz geliri, istikrarlı büyüme gösteren faaliyetlerimizin gerek coğrafi olarak yeni alanlarda faaliyet gösterilmesi ile hizmet gösterdiğimiz taşımacılık sektörüne ek faaliyet alanlarının çeşitlendirilmesinde ve işletme sermayesi fonlamasında kullanılacaktır.

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

***ç)Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:***

Şirketimiz halka arza ilişkin hazırlanan izahnamede de belirtildiği üzere halka arz gelirinden şirketin payına düşecek olan nakdin %70-80'i planlanan yatırımların finansmanında, %20-30'lık kısmı da kısa vadeli banka kredilerinin kapatılmasında kullanılacaktır. Planlanan yatırımların geriye kalan kısmının finansmanında ise ikinci el araç satışları, faaliyetlerden yaratılacak nakit ve banka kredilerinden faydalanılması planlanmaktadır.

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

Şirketimizin kar dağıtım esasları, Esas Sözleşme'nin Karın Tespiti ve Dağıtılma Şekli başlıklı 14'üncü maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, Şirketimiz kar tespiti ve dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine ve halka arzdan sonra gerçekleşecek olan ilk Genel Kurulumuzda pay sahiplerinin onayına sunulacak olan Şirketin Kar Dağıtım Politikasına uygun hareket eder.

***KARIN TESPİTİ VE DAĞITILMA ŞEKLİ***

***MADDE 14***

*Şirket kar tespiti ve dağıtımı konusunda TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun hareket eder. Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:*

*Genel Kanuni Yedek Akçe:*

**TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI**  
**SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**01 OCAK 2021 – 31 ARALIK 2021 HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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

*Birinci Kâr payı:*

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

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

*İkinci Kâr payı:*

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

*Genel Kanuni Yedek Akçe:*

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

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

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

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

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

## **6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ**

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

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

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

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

**TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI**  
**SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**01 OCAK 2021 – 31 ARALIK 2021 HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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

Şirket'in faaliyetlerine ilişkin riskler:

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

Şirket'in içinde bulunduğu sektöre ilişkin riskler:

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

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

**TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI**  
**SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**01 OCAK 2021 – 31 ARALIK 2021 HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**Faiz Oranı Riski:**

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

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

**Likidite Riski:**

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

**Kur Riski:**

Şirket yurt dışında faaliyet göstermemekte ve borçlanmalarının çoğunu TL para birimi ile yapmaktadır. 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla, Şirket'in yabancı para cinsinden varlıkları ve yükümlülükleri bulunmamaktadır.

**7-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM ÇERÇEVESİ**

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

Sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanması gönüllülük esasına dayalı olup uygulanıp uygulanmadığına, uygulanmıyor ise buna ilişkin gerekçeli açıklamaya, bu ilkelere tam olarak uymama dolayısıyla çevresel ve sosyal risk yönetiminde meydana gelen etkilerin neler olduğuna ilişkin bilgilerin açıklanması zorunlu tutulmaktadır

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

**A.Genel İlkeler**

**A1. Strateji, Politika ve Hedefler**

**A2. Uygulama/izleme**

**A3. Raporlama**

**A4 Doğrulama**

**B. Çevresel İlkeler**

**C. Sosyal İlkeler**

**C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları**

**C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler**

**D. Kurumsal Yönetim İlkeleri**

**TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI**  
**SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**01 OCAK 2021 – 31 ARALIK 2021 HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**8-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU**

**1.Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı**

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

Bu kapsamda; Tureks A.Ş.’nin, 1 Ocak - 31 Aralık 2021 faaliyet dönemi itibarıyla, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan İlkeler baz alınarak hazırlanmış olan “Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu” aşağıda bilgilerinize sunulmakta olup, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 10.01.20219 tarih ve 2/49 sayılı kararı ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Kurumsal Yönetim Uyum Raporlamaları KAP Platformu üzerinden Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) şablonları kullanılarak yapılmaktadır. Şirketimizin Kurumsal Yönetim ilkelerine Uyum Raporuna ve söz konusu şablonlara Yönetim Kurulu Faaliyet Raporumuz ekinde ve şirketimizin kurumsal internet sitesi ([www.turexturizm.com.tr](http://www.turexturizm.com.tr))’nden de erişilebilmektedir.

**BÖLÜM I -PAY SAHİPLERİ**

**2. Yatırımcı İlişkileri Bölümü**

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

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

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

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

Yatırımcı ilişkileri bölümüne ait iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir.

Adı Soyadı	Adresi	Telefon	Faks	Elektronik Posta
Ahmet Necip Koçak Bölüm Yöneticisi	Zafer Mahallesi 139.Sokak No:1 Esenyurt/İSTANBUL	0212 699 20 55	0212 699 20 66	<a href="mailto:yi@turexturizm.com.tr">yi@turexturizm.com.tr</a>

**TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI**  
**SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**01 OCAK 2021 – 31 ARALIK 2021 HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Tekin Beyaz Bölüm Görevlisi	Zafer Mahallesi 139.Sokak No:1 Esenyurt/İSTANBUL	0212 699 20 55	0212 699 20 66	yi@turexturizm.com.tr
--------------------------------	--	----------------	----------------	-----------------------

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

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

Pay sahiplerinden dönem içinde gelen bilgi talepleri, genellikle e-mail ve telefon vasıtasıyla cevaplandırılmıştır. Gelen sorular ağırlıklı olarak hisse performansı, projelerin değerlendirilmesi, bedelsiz sermaye artırımını, genel kurul tarihi ve gündemi, temettü, hisse geri alımı, portföy değeri ve projelerimizin detayları ile ilgili olmuştur, kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler SPK mevzuatı ve TTK dikkate alınarak, cevaplandırılmıştır. Şirketin internet sitesinde pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki herhangi bir bilgi ve açıklamaya yer verilmemiş olup, pay sahiplerinin hizmetine sunulan internet sitesi [www.turexturizm.com.tr](http://www.turexturizm.com.tr) adresi, Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından sürekli güncellenmektedir. Ayrıca, şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayınlanması için [www.turexturizm.com.tr](http://www.turexturizm.com.tr) internet adresinde "Bilgi Toplamı Hizmetleri" başlığı yer almaktadır. Özel denetçi atanması, bireysel bir hak olarak şirket Esas Sözleşmesinde düzenlenmemiş olup, pay sahiplerinden bu yönde de bir talep olmamıştır.

### **4. Genel Kurul Bilgileri**

2020 yılı Olağan Genel Kurulu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu gereğince esas sözleşmenin "Genel Kurul Toplantıları" maddesi uyarınca, Genel Kurula katılım MKK tarafından sağlanan elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilmiştir.

Şirketinin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 14.07.2021 tarihinde, saat 15.00'de Zafer Mahallesi 139.Sokak No:1 Esenyurt / İSTANBUL adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 12.07.2021 tarih ve 65565058 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Şafak YERLİ'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü üzere ve gündemi ihtiva edecek şekilde, 16 Haziran 2021 tarihinde kamuyu aydınlatma platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin elektronik genel kurul sisteminde ve şirketin [www.turexturizm.com.tr](http://www.turexturizm.com.tr) internet sayfasında, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 18 Haziran 2021 tarih 10352 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirim süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 108.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden, her biri 1,00 TL nominal değerinde toplam 108.000.000 adet paydan fiziki ve elektronik genel kurula katılımı 12.825.111,00 TL' sermayeye karşılık 12.825.111 adet payın asaleten, 72.675.000,00 TL sermayeye karşılık 72.675.000 adet payın vekaleten/temsilen olmak üzere toplam 85.500.111,00 TL'lik sermayeye karşılık 85.500.111 adet pay toplantıda temsil edilmiştir.

**TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI**  
**SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**01 OCAK 2021 – 31 ARALIK 2021 HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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

#### **5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları**

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

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından TTK ve sermaye piyasası hükümleri ile SPK'nın düzenlemeleri çerçevesinde en fazla yarısı A, B ve C Grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilecek 7 veya 11 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri başta olmak üzere sermaye piyasası mevzuatına göre tespit edilir. A, B ve C Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek yönetim kurulu üyeleri, söz konusu bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır. TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uymak kaydıyla, A, B ve C Grubu pay sahipleri yönetim kurulu üye sayısına göre aday gösterme imtiyazını aşağıdaki şekilde kullanacaklardır:

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

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

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

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

#### **6. Kar Payı Hakkı**

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

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

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

**TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI**  
**SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**01 OCAK 2021 – 31 ARALIK 2021 HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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

Şirket Yönetim Kurulunun 2020 yılı dönem sonucu ile ilgili kamuya daha önce açıklanmış olan Yönetim Kurulu önerisi Genel Kurul'un görüşüne sunuldu.

Şirketimizin 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemi faaliyetleri sonucunda;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde hazırlanan konsolide finansal tablolarında 60.383.710 TL net dönem karı, konsolide olmayan Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlara göre hazırlanmış mali tablolarında ise 16.953.754,14 TL net dönem karı gerçekleşmiştir.

Sermaye Piyasası mevzuatı, Şirketimiz Esas Sözleşmesi ve Şirket Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak 2020 yılında Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlarımıza göre gerçekleşen 16.953.754,14 TL net dönem karından 847.687,70 TL'nin yasal yedeklere ayrılmasına ve kalan 16.106.066,43 TL'nin ise Geçmiş Yıl Karları hesabına alınmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisi ve Sermaye Piyasası mevzuatına ve şirket kar dağıtım politikasına uygun olarak hazırlanan Kar Dağıtım Tablosu Genel Kurul'un onayına sunuldu, toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

#### **7. Payların Devri**

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

Esas sözleşmenin 16.Maddesinde Payların Devri şu şekilde düzenlenmiştir:

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

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

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

#### **BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK**

##### **8. Şirket Bilgilendirme Politikası**

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

Tureks A.Ş. Bilgilendirme Politikası Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış olup 22.02.2021 tarih ve 07 sayılı yönetim kurulu kararı ile yürürlüğe girmiştir. Yönetim kurulumuz kamunun aydınlatılmasıyla ilgili olarak hazırladığı bilgilendirme politikasını genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunar ve kamuya açıklar.

**TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI**  
**SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**01 OCAK 2021 – 31 ARALIK 2021 HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Bilgilendirme politikasında bir değişiklik olması halinde, değişiklik yapılan hususlar ve gerekçeleri yönetim kurulunun onayından geçtikten sonra, yapılacak ilk genel kurulun bilgisine sunulur ve kamuya açıklanır. Şirket bilgilendirme politikasına şirketimiz internet adresinden [www.turexturizm.com.tr](http://www.turexturizm.com.tr) ulaşılabilir. Şirket bilgilendirme politikasına şirketimiz internet adresinden [www.turexturizm.com.tr](http://www.turexturizm.com.tr) ulaşılabilir.

#### **9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği**

Şirketin internet sitesi mevcut olup, adresi [www.turexturizm.com.tr](http://www.turexturizm.com.tr) dir. Söz konusu adreste, Şirketimizle ilgili olarak yine SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü içerikte bilgilere yer verilmektedir. Kamuya yapılan açıklamalara ilişkin bilgilere kurumsal internet sitesi üzerinden erişim imkanı sağlanır. Kurumsal internet sitesi içeriği SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü şekilde düzenlenmektedir. Şirket kurumsal internet sitesinde zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir bilgiler yayınlanır.

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

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

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

#### **10. Faaliyet Raporu**

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

### **BÖLÜM III - MENFAAT SAHIPLERİ**

#### **11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi**

Şirket ile ilgili tüm menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren konularda bilgilendirilmekte, açık ve şeffaf iletişim kanalları kurulmakta ve konuya azami ölçüde özen gösterilmektedir. Menfaat sahiplerinin şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi'ne veya Denetimden Sorumlu

**TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI**  
**SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**01 OCAK 2021 – 31 ARALIK 2021 HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Komite'ye iletebilmesi için gerekli komite üyelikleri oluşturulmuş olup şirketimizin internet sitesi veya KAP şirket bilgilendirme formunda belirtilmiş olan iletişim bilgileri ile irtibat olanağı sağlanmıştır.

**12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı**

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

**13. İnsan Kaynakları Politikası**

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

**14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk**

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

**BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU**

**15. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler**

**Şirketin Yönetim Organı :**

Şirketin Yönetim Organı 7 kişiden oluşan Yönetim Kurulu'dur. 14.12.2020 tarihli 2019 yılı Olağan Genel Kurul kararı ile şirketin Yönetim Kurulu seçimi ve temsil ilzam şekli belirlenmiştir.

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

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin mevcut yönetim kurulunun görev süresi kadar olan 14 Aralık 2023 tarihine kadar görev yapmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

**TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI**  
**SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**01 OCAK 2021 – 31 ARALIK 2021 HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi Başlangıcı	Görev Süresi Bitişi
Atilla ERSAN	Yönetim Kurulu Başkanı	14.12.2020	14.12.2023
Kiler Holding A.Ş. (Temsilci Ümit KİLER)	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	14.12.2020	14.12.2023
Celal KALKAN	Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür	14.12.2020	14.12.2023
Engin ERSAN	Yönetim Kurulu Üyesi	14.12.2020	14.12.2023
Nazif ERSAN	Yönetim Kurulu Üyesi	14.12.2020	14.12.2023
Mustafa Kemal GÜL	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	24.02.2021	14.12.2023
Kenan EKŞİ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	24.02.2021	14.12.2023

**ATILLA ERSAN – YÖNETİM KURULU BAŞKANI**

14.12.2020 tarihinde 3 yıl süre ile ve 3.yılın sonunda yapılacak ilk Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmiştir.

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

Atilla Ersan'ın şirket dışında aldığı görevler aşağıdaki gibidir;

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

**TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI**  
**SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**01 OCAK 2021 – 31 ARALIK 2021 HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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

14.12.2020 tarihinde 3 yıl süre ile ve 3.yılın sonunda yapılacak ilk Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmiştir.

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

Ümit Kiler'in şirket dışında aldığı görevler aşağıdaki gibidir;

<b>FİRMA</b>	<b>GÖREVİ</b>
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.	Kiler Holding A.Ş.'yi Temsilen Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Aras Elektrik Dağıtım A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
Biskon Yapı A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Kiler GYO A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
Denge Reklam San ve Tic. Ltd Şti.	Müdürler Kurulu Başkanı
Kbc Gıda San ve Tic. Ltd. Şti.	Müdürler Kurulu Başkanı
Kütahya Şeker Fabrikaları A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Klr İnşaat Tic. Ltd Şti.	Müdürler Kurulu Üyesi
Lila Turizm Ticaret Ve İnşaat Ltd.Şti	Müdürler Kurulu Üyesi
Klr Savunma Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.	Müdürler Kurulu Başkanı
İntaş Maden Yatırımları Tic. Ltd Şti.	Ortak
Bağcı Sebze Meyve Tar.Ür.Su Ür.H. A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı

**CELAL KALKAN – YÖNETİM KURULU ÜYESİ/GENEL MÜDÜR**

14.12.2020 tarihinde 3 yıl süre ile ve 3.yılın sonunda yapılacak ilk Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmiştir.

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

Celal Kalkan'ın şirket dışında aldığı görevler aşağıdaki gibidir;

<b>FİRMA</b>	<b>GÖREVİ</b>
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür
Tureks Tur Seyahat ve Organizasyon A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi

**TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI**  
**SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**01 OCAK 2021 – 31 ARALIK 2021 HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**ENGİN ERSAN – YÖNETİM KURULU ÜYESİ**

14.12.2020 tarihinde 3 yıl süre ile ve 3.yılın sonunda yapılacak ilk Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmiştir.

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

Engin Ersan'ın şirket dışında aldığı görevler aşağıdaki gibidir;

<b>FİRMA</b>	<b>GÖREVİ</b>
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
Tureks Tur Seyahat ve Organizasyon A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
Ersan Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
Relaks Sağlık Hizmetleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi

**NAZİF ERSAN – YÖNETİM KURULU ÜYESİ**

14.12.2020 tarihinde 3 yıl süre ile ve 3.yılın sonunda yapılacak ilk Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmiştir.

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

Nazif Ersan'ın şirket dışında aldığı görevler aşağıdaki gibidir;

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

**TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI**  
**SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**01 OCAK 2021 – 31 ARALIK 2021 HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**MUSTAFA KEMAL GÜL – BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ**

24.02.2021 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ilkeleri uyarınca bağımsız üye olarak seçilmiştir. Mevcut Yönetim Kurulunun görev süresi kadar olan 14.12.2023 tarihine kadar görev yapmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

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

**BAĞIMSIZLIK BEYANI**

Yönetim Kurulu Başkanlığı'na

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

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

**TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI**  
**SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**01 OCAK 2021 – 31 ARALIK 2021 HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

- g) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,  
ğ) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,  
h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ederim.  
24.02.2021  
Mustafa Kemal Gül

**KENAN EKŞİ – BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ**

24.02.2021 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ilkeleri uyarınca bağımsız üye olarak seçilmiştir. Mevcut Yönetim Kurulunun görev süresi kadar olan 14.12.2023 tarihine kadar görev yapmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

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

**BAĞIMSIZLIK BEYANI**

Yönetim Kurulu Başkanlığı'na

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

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,  
b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,  
c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

**TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI**  
**SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**01 OCAK 2021 – 31 ARALIK 2021 HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

- ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- g) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- ğ) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ederim.

24.02.2021

Kenan Ekşi

#### **16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları**

Yönetim Kurulu faaliyet dönemi başında oluşturulan bir takvim doğrultusunda en az üç ayda bir toplanır. Yönetim Kurulu takviminin oluşturulması, güncellenmesi, üyelerinin toplantılara katılımının temin edilmesi, şirket yönetiminin hazırlanan yönetim kurulu raporunun toplantı öncesinde tüm üyelere ulaştırılmaktadır. Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yönetim kurulu üyelerinin görüşleri doğrultusunda belirlenir. Toplantıda alınan kararların yanı sıra açıklanan farklı görüşler, öneriler ve sorulan sorular da toplantı zabıtlarına geçirilmektedir. Yönetim Kurulu üyelerine ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı tanınmamaktadır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin onayına sunulan ilişkili taraf işlemleri ile önemli nitelikteki işlemlerden onaylanmayarak genel kurul onayına sunulan herhangi bir husus mevcut değildir.

#### **17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı**

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

**TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI**  
**SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**01 OCAK 2021 – 31 ARALIK 2021 HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**1-Denetimden Sorumlu Komite**

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

Komite Üyesi : Kenan Ekşi

**Denetimden Sorumlu Komite Çalışma Esasları ve Görev Alanları**

**Çalışma Esasları**

**a)Amaç**

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

**b)Komite'nin Yapısı**

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

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

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

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

**c)Komite'nin Görev ve Sorumlulukları**

Komite'nin görev ve sorumlulukları şunlardır:

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

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

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

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

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

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

**d)Komitenin Çalışmaları ve Toplantıları**

Komite; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar yönetim kuruluna sunulur. Komitenin faaliyetleri ve toplantı sonuçları hakkında yıllık faaliyet

**TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI**  
**SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**01 OCAK 2021 – 31 ARALIK 2021 HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

raporunda açıklama yapılması gerekir. Komite'nin hesap dönemi içinde yönetim kuruluna kaç kez yazılı bildirimde bulunduğu da yıllık faaliyet raporunda belirtilir.

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

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

**e) Komite'nin Çalışma Esaslarında Değişiklik**

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

**2-Kurumsal Yönetim Komitesi**

26.02.2021 tarih ve 09 sayılı ve 08/09/2021 tarih ve 2021/36 sayılı Yönetim Kurulu Kararları ile Kurumsal Yönetim Komitesi aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur

3 üyeden oluşan komite üyeleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Komite Başkanı : Kenan Ekşi

Komite Üyesi : Engin Ersan

Komite Üyesi : Ahmet Necip Koçak

**Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları ve Görev Alanları**

**a) Amaç**

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

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

**b) Komite'nin Yapısı**

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

İcra başkanı/genel müdür Komite'de görev alamaz.

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

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

Yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisinin Komite üyesi olarak görevlendirilmesi zorunludur.

**c) Komite'nin Görev ve Sorumlulukları**

Komite'nin kurumsal yönetim konusundaki görev ve sorumlulukları şunlardır:



**TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI**  
**SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**01 OCAK 2021 – 31 ARALIK 2021 HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**b) Komite'nin Yapısı**

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

İcra başkanı/genel müdür Komite'de görev alamaz.

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

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

**c) Komite'nin Görev ve Sorumlulukları**

Komite'nin görev ve sorumlulukları şunlardır:

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

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

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

Yönetim Kuruluna risk yönetim uygulamaları ve modellerini iyileştirici tavsiyelerde bulunulması,

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

**d) Komitenin Çalışmaları ve Toplantıları**

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

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

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

**e) Komite'nin Çalışma Esaslarında Değişiklik**

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

**18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması**

Şirketimizin maruz kaldığı başlıca riskler;

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

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

**TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI**  
**SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**01 OCAK 2021 – 31 ARALIK 2021 HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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

**19. Şirketin Stratejik Hedefleri**

**Vizyonumuz**

Sektörün en çok tercih edilen şirketi olmak.

**Misyonumuz**

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

**Değerlerimiz**

Müşteri odaklıyız

Çözüm odaklıyız

Sürekli gelişime inanırız

Saygılıyız

Çalışanlarımıza değer veririz

Dürüstüz

Kaliteli hizmet sunarız.

**Stratejimiz**

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

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

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

**Şirket'in Vizyonu ve Stratejik Prensipleri**

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

**Stratejik Finansal Planlama Süreci**

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

**Stratejik Finansal Hedeflere Ulaşma Performansının Değerlendirilmesi**

Yönetim Kurulu ve üst yönetim yıl içinde düzenlenen periyodik toplantılarla şirketin hedeflerine ulaşma seviyelerini, bütçelerine göre performanslarını ve faaliyetlerini takip eder ve gerekiyorsa alınması gereken

**TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI**  
**SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**01 OCAK 2021 – 31 ARALIK 2021 HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

tedbirler konuşulur, ayrıca şirket üst yönetiminin finansal performansını bütçeye göre gözden geçirip, stratejik hedefler doğrultusundaki gelişmeleri de takip eder ve gerek gördüğünde öneriler geliştirilir.

**20. Mali Haklar**

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

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

14 Aralık 2020 tarihli genel kurul toplantısında üç (3) yıl süre ile atanmış ve halihazırda görev yapmakta olan Yönetim Kurulu üyelerine aylık 1.500,00 TL Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık 2.500,00 TL ücret ödenmesine ve ücret dışında herhangi bir mali hak sağlanmamasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. Dönem içerisinde Üst Düzey Yöneticilere 403.166,12 TL brüt ücret ödemesi yapılmıştır.

**21. Şirket aleyhine açılan önemli davalar hakkında bilgi**

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

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla, devam eden davalar ve hukuki ihtilaflar için Grup'un hukuk müşavirlerinin görüşleri doğrultusunda toplam 6.220.264 TL karşılık ayrılmıştır.

**22. Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilgi**

Bulunmamaktadır.

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

Bulunmamaktadır.

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

Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Bağlı Ortaklıklar

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

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

**TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI**  
**SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**01 OCAK 2021 – 31 ARALIK 2021 HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

-Zafer Mahallesi 139.Sokak No:1 Esenyurt / İSTANBUL adresinde kurulan TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ-TURUVA SEYAHAT SAĞLIK TURİZM TAŞIMACILIK TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İŞ ORTAKLIĞI ünvanlı 60.000,00 TL sermayeli İş Ortaklığına kurucu ortak olarak %51 oranına tekabül eden 30.600,00 TL ile iştirak etmiştir.

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

**9) Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)**

	Uyum Durumu				
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz
<b>1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI</b>					
1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.	X				
<b>1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI</b>					
1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.	X				
<b>1.3. GENEL KURUL</b>					
1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.	X				
1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kişiler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.					X

**TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI**  
**SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**01 OCAK 2021 – 31 ARALIK 2021 HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.	X					
1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm başlıkların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.					X	
1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.					X	Toplantıya katılmak isteyen menfaat sahipleri ve medyanın toplantı öncesinde Şirkete taleplerini iletmeleri durumunda gözlemci olarak katılmalarında bir engel bulunmamaktadır.
<b>1.4. OY HAKKI</b>						
1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	X					
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.			X			Şirketin A Grubu, B Grubu ve C Grubu hissedarların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır.
1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.					X	
<b>1.5. AZLIK HAKLARI</b>						
1.5.1- Şirket azlık haklarının kullandırılmasına azami özen göstermiştir.	X					
1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.			X			Esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
<b>1.6. KAR PAYI HAKKI</b>						
1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	X					

**TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI**  
**SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**01 OCAK 2021 – 31 ARALIK 2021 HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	X					
1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.	X					
1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	X					
<b>1.7. PAYLARIN DEVRİ</b>						
1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.		X				Şirket paylarının devri, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata göre gerçekleştirilir. A, B ve C Grubu paylar herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın serbestçe devrolunabilir. A, B veya C Grubu paylardan herhangi birinin, herhangi bir sebeple borsada devrolunması ve borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüştürülmesi için, bu payların D Grubu paylara dönüşümü için ana sözleşme değişikliği yapılması ve ana sözleşme değişikliğinin genel kurulca onaylanması gerekmektedir.
<b>2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ</b>						
2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	X					
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.			X			Pay sahiplerimizin bilgilerine erişimimiz bulunmadığı için ilgili güncelleme MKK tarafından KAP'ta yapılmaktadır.

**TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI**  
**SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**01 OCAK 2021 – 31 ARALIK 2021 HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.			X			
<b>2.2. FAALİYET RAPORU</b>						
2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmalarını temin etmektedir.	X					
2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.	X					
<b>3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI</b>						
3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.	X					
3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.	X					
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.	X					
3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	X					
<b>3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ</b>						
3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.			X			
3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.					X	Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğurabilecek önemli bir karar bulunmamaktadır.
<b>3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI</b>						

**TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI**  
**SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**01 OCAK 2021 – 31 ARALIK 2021 HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.		X				Şirket insan kaynakları politikası çerçevesinde fırsat eşitliği benimsenmiştir.
3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.	X					
3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.	X					
3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.	X					
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.					X	
3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.	X					
3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.	X					
3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.					X	
3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	X					
<b>3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER</b>						
3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.	X					

**TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI**  
**SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**01 OCAK 2021 – 31 ARALIK 2021 HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.	X					
3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	X					
3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	X					
<b>3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK</b>						
3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.	X					
3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.	X					
<b>4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ</b>						
4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	X					
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.	X					
<b>4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI</b>						
4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	X					
4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.	X					
4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.	X					

**TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI**  
**SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**01 OCAK 2021 – 31 ARALIK 2021 HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.	X					
4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	X					
4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamak ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	X					
4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.			X			Henüz bu tür bir çalışma yapılmamıştır.
<b>4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI</b>						
4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.			X			
4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X					
<b>4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ</b>						
4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.	X					
4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.	X					

**TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI**  
**SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**01 OCAK 2021 – 31 ARALIK 2021 HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

4.4.3 - Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.					X	Toplantıya tüm üyeler katılım sağlamıştır.
4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X					
4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.	X					
4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	X					
4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.			X			Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında görev alması sınırlandırılmamıştır.
<b>4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER</b>						
4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.			X			Yönetim kurulu üye sayısı, komitelerin kuralları ve başkanlarının bağımsız üyeden oluşması gerekliliği vb. nedenleriyle birden fazla komitede görev almışlardır.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.	X					
4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.					X	
4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	X					
<b>4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR</b>						

**TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI**  
**SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**01 OCAK 2021 – 31 ARALIK 2021 HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.			X			Yönetim kurulu performans değerlendirmesi yapılmamıştır.
4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.	X					
4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.		X				Faaliyet raporunda verilen ücret ve huzur haklarının toplam tutarı açıklanmıştır.

**TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI**  
**SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**01 OCAK 2021 – 31 ARALIK 2021 HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**10) Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)**

<b>1. PAY SAHİPLERİ</b>	
<b>1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması</b>	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	Yoktur.
<b>1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı</b>	
Özel denetçi talebi sayısı	Yoktur.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	Yoktur.
<b>1.3. Genel Kurul</b>	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942662">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942662</a>
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Sunulmamaktadır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Yoktur.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Yoktur.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Yoktur.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı Platformu
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952354">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952354</a>
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Yoktur.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	Yoktur.
<b>1.4. Oy Hakları</b>	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Evet (Yes)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	A, B ve C Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. D Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. Oy Hakkı: Her bir A, B ve C Grubu pay sahibine 5 (beş) oy hakkı verir. Her bir D Grubu pay , sahibine 1 (bir) oy hakkı verir.

**TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI**  
**SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**01 OCAK 2021 – 31 ARALIK 2021 HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

<b>En büyük pay sahibinin ortaklık oranı</b>	<b>% 33,65</b>
<b>1.5. Azlık Hakları</b>	
<b>Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği</b>	<b>Hayır (No)</b>
<b>Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.</b>	<b>Yoktur.</b>
<b>1.6. Kar Payı Hakkı</b>	
<b>Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı</b>	<b>Yatırımcı Platformu</b>
<b>Yönetim kurulunun genel kurula karar dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni</b>	<b><a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951221">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951221</a></b>
<b>Yönetim kurulunun genel kurula karar dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı</b>	<b><a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951218">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951218</a></b>

**Genel Kurul Toplantıları**

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilgili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (içeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
14/07/2021	0	% 79,17	% 11,88	% 67,29	Yatırımcı Platformu	Soru yöneltilmemiştir.	Gündem Madde 7	0	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951218">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951218</a>

**TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI**  
**SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**01 OCAK 2021 – 31 ARALIK 2021 HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

<b>2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK</b>	
<b>2.1. Kurumsal İnternet Sitesi</b>	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Yatırımcı Platformu
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Yatırımcı Platformu
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe
<b>2.2. Faaliyet Raporu</b>	
<b>2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları</b>	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu, Madde 9 , Bölüm 4 Yönetim Kurulu
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu, Madde 9 , Bölüm 4 Yönetim Kurulu
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu, Madde 1 , d.Şirketin Yönetim Organı
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu, Madde 9 /22
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu, Madde 9 /21
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu, Madde 9 /23
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu, Madde 9 /24
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu, Madde 9 Bölüm 3 Menfaat Sahipleri

**TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI**  
**SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**01 OCAK 2021 – 31 ARALIK 2021 HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

<b>3. MENFAAT SAHIPLERİ</b>	
<b>3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası</b>	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	İnsan Kaynakları
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	14
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	Denetimden Sorumlu Komite
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	info@turexturizm.com.tr
<b>3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi</b>	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Yoktur.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Yoktur.
<b>3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası</b>	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Yönetim Kurulunun yetkisindedir.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	İnsan Kaynakları
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	İnsan Kaynakları
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı karar sayısı	4
<b>3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk</b>	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	İnsan Kaynakları
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	İnsan Kaynakları
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	Denetim Komitesi iç kontrol sistemi faaliyetleri kapsamındadır.

**TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI**  
**SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**01 OCAK 2021 – 31 ARALIK 2021 HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

1

<b>4. YÖNETİM KURULU-I</b>	
<b>4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları</b>	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	Yoktur
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Atilla ERSAN Yönetim Kurulu Başkanı, Kiler Holding A.Ş.(Temsilcisi Ümit Kiler) Yönetim Kurulu Başkan Vekili
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	Riskin erken saptanması komitesi ile denetim komitesi iç kontrol faaliyetleri kontrol etmektedir.
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	Faaliyet Raporu, Madde 9 /18.Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması
Yönetim kurulu başkanının adı	Atilla ERSAN
İcra başkanı / genel müdürün adı	Genel Müdür Celal KALKAN
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	Yönetim Kurulu Başkanı ile İcra başkanı/genel müdür aynı kişi değildir.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	Yoktur.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Yoktur.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	Yoktur.

**TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI**  
**SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**01 OCAK 2021 – 31 ARALIK 2021 HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**Yönetim Kurulunun Yapısı**

			Yönetim Kuruluna	Bağımsızlık Beyanının Yer	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi		Denetim, Muhasebe ve/veya Finans
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	İlk Seçilme Tarihi	Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
ATILLA ERSAN	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	15/07/2002		İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
KİLER HOLDİNG A.Ş. Temsilcisi ÜMİT KİLER	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	20/06/2015		İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
CELAL KALKAN	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	31/10/2018		İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
ENGİN ERSAN	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	30/10/2007		İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
NAZİF ERSAN	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	30/10/2007		İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
MUSTAFA KEMAL GÜL	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	24/02/2021	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931654">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931654</a>	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
KENAN EKŞİ	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	24/02/2021	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931654">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931654</a>	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)

**TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI**  
**SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**01 OCAK 2021 – 31 ARALIK 2021 HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

<b>4. YÖNETİM KURULU-II</b>	
<b>4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli</b>	
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	43
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 100
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	Belli bir süre tanımlanmamıştır. Bilgi ve belgelerin toplantı öncesi makul bir süre içinde üyelerimize sunulmasına azami gayret gösterilmektedir.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı Platformu Esas Sözleşme-Madde 8 Yönetim Kurulu Toplantıları
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Yoktur.
<b>4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler</b>	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Faaliyet Raporu, Madde 9 /17.Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940788">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940788</a>

**TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI**  
**SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**01 OCAK 2021 – 31 ARALIK 2021 HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**Yönetim Kurulu Komiteleri-I**

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi ( Audit Committee)		Mustafa Kemal GÜL	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)
Denetim Komitesi ( Audit Committee)		Kenan EKŞİ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )		Kenan EKŞİ	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )		Engin ERSAN	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )		Ahmet Necip KOÇAK	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk)		Mustafa Kemal GÜL	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk)		Nazif ERSAN	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)

**TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI**  
**SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**01 OCAK 2021 – 31 ARALIK 2021 HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

<b>4. YÖNETİM KURULU-III</b>	
<b>4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II</b>	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu, Madde 9 /17.Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu, Madde 9 /17.Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu, Madde 9 /17.Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu, Madde 9 /17.Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu, Madde 9 /17.Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
<b>4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar</b>	
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu, Madde 9 /19.Şirketin Stratejik Hedefleri
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümün adı	Faaliyet Raporu, Madde 9 /20.Mali Haklar
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu, Madde 2 .Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

**TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI**  
**SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**01 OCAK 2021 – 31 ARALIK 2021 HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**Yönetim Kurulu Komiteleri-II**

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee)		% 100	% 50	3	3
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		% 100	% 33	1	1
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		% 100	% 50	1	1

Bu rapor; Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin Yönetim Kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.