



LATEK LOJİSTİK TİCARET A.Ş

SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 31 MART 2013 TARİHİNDE  
SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

## ***1. GRUP'UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU***

Latek Lojistik Ticaret A.Ş. (“Şirket” veya “Ana Ortaklık”) nezdinde, bağlı ortaklıkları LTK Depolama Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Latek Bandırma Liman Hizmetleri A.Ş. ,Latmar Denizcilik Ticaret A.Ş. , Latmar Shipping and Trading S.A ve Latek East Africa Limited konsolide edilmiştir.

Şirket'in nihai kontrol gücünü elinde bulunduran ana ortağı %50,13 hisse oranı ile Erdoğan Ailesi'dir.

Yukarıda adı geçen şirketler hep birlikte Grup olarak ifade edilmektedir. Grup'a dahil şirketlerin ana faaliyet konuları aşağıdaki gibidir:

### **Latek Lojistik Ticaret A.Ş.**

Latek Lojistik Ticaret A.Ş., 1999 yılında kurulmuştur. Şirket'in merkezi Ahi Evren Caddesi No:1 Ata Center Kat-4 34396 Maslak-İstanbul/Türkiye adresindedir. Şirket'in ayrıca Atatürk Caddesi Berrin-Reşat Aksoy Plaza No:384 K:7 D:13 Alsancak/İzmir/Türkiye ve Ahi Evren Caddesi No:1 Ata Center Kat:G-2 Maslak-İstanbul/Türkiye adresinde şubeleri bulunmaktadır.

Şirket, yurtiçi ve yurtdışı olmak üzere, hava taşımacılığı, deniz taşımacılığı, kara taşımacılığı, demiryolu taşımacılığı, depolama-dağıtım ve tedarik zinciri yönetimi konularında faaliyet göstermektedir.

### **LTK Depolama Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“LTK Depolama”)**

LTK Depolama Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“LTK Depolama”) Türkiye' ye giriş ve çıkışı serbest olan her türlü malın ithalatı ve ihracatını yapmak, resmi ve özel kuruluşlara depolama antrepo ve dağıtım hizmetleri, depolarda yükleme ve boşaltma hizmeti vermek üzere 20 Ağustos 2008 yılında kurulmuştur.

LTK Depolama, Ambarlı Liman Tesisleri'nde yaklaşık 67.000 m<sup>2</sup>'lik araziye 10 yıllığına kiralamış olup bu alanda gümrüksüz depolama sahası, geçici gümrük sahası, kapalı antrepo, boş-dolu konteynır stoklama sahası, konteynır tamir, bakım, yıkama sahası, konteynır iç dolun ve iç boşaltım hizmetleri vermek için yatırımlarına devam etmektedir.

LTK Depolama'nın merkez adresi Ahi Evren Cad. Ata Center İş Merkezi Kat:4 No:1 34396 Maslak/Şişli/İstanbul'dur.

### **Latek Liman Hizmetleri A.Ş (Latek Liman)**

Latek Liman Hizmetleri A.Ş (eski adıyla Latek-Turna Lojistik Ticaret A.Ş. (Latek-Turna)), 14 Eylül 2010 yılında kurulmuş olup 1 Ağustos 2012 tarihine kadar Bandırma Uluslararası Limanı'nın tahmil, tahliye ve nakliye operasyonlarını yürütmekteydi. Şirketin Latek Bandırma Liman Hizmetleri A.Ş olan ünvanı 30 Mayıs 2012 tarihinde Latek Liman Hizmetleri A.Ş olarak değişmiştir. Grup 1 Ağustos 2012 tarihinden itibaren Latek Liman'ın Bandırma Limanı'nı işletmesine ilişkin sözleşmesini feshetmiş 31 Aralık 2012 ve 31 Mart 2013 itibariyle durdurulan faaliyetlere sınıflanmıştır.(Not 2.3.f)

Latek Liman'ın merkez adresi, Marmara Evleri Liman Yolu Kavşağı, Topraklık Mevkii Bandırma/Balikesir olan adresi Ahi Evren Cad. Ata Center İş Merkezi Kat:4 No:1 34396 Maslak/Şişli/İstanbul olarak değişmiştir.

## **1. GRUP'UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (devamı )**

### **Latmar Denizcilik Ticaret A.Ş. ("Latmar")**

Latmar Denizcilik Ticaret A.Ş. (Latmar), sahip olduğu ve kiraladığı gemiler ile yurt içinde ve yurt dışında her nevi dökme ve kaplı yük ile konteynır deniz taşımacılığı yapmak üzere 20 Ekim 2010 tarihinde kurulmuştur.

Latmar'ın merkez adresi, Ahi Evren Cad. Ata Center İş Merkezi No:1 Kat:4 34396 Maslak, İstanbul'dur.

### **Latmar Shipping and Trading S.A ("Latmar Shipping")**

Latmar Shipping and Trading S.A. (Latmar Shipping), sahip olduğu ve kiraladığı gemiler ile yurt içinde ve yurt dışında her nevi dökme ve kaplı yük ile konteynır deniz taşımacılığı yapmak üzere 16 Mayıs 2011 tarihinde kurulmuştur. Latmar Shipping'in 52.827 dwt'lik 1 adet Supramax gemisi bulunmaktadır (Not:12). Söz konusu gemi taşıt araçları içinde gösterilmektedir.

Latmar Shipping'in merkez adresi Trust Company Complex Ajeltake Road, Ajeltake Island Majuro, Marshall Islands MH 96960'dır.

### **Latek East Africa Limited ("Latek Kenya")**

Latek East Africa Limited ("Latek Kenya"), Grup'un Tanzania, Uganda, Ruanda, Brundi, Sudan, Etopya dan oluşan ülkelere yapacağı ihracat depolama dağıtım işlemlerini yürütmek üzere 16 Mayıs 2011 tarihinde kurulmuştur.

Latek Kenya'nın merkez adresi 2000 Plaza 3. floor Mombasa Road P.O Box 4000-00506 Nairobi-Kenya'dır.

Latek Lojistik Ticaret A.Ş. İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nda 427654 nolu sicil numarası ile kayıtlıdır.

## **2. RAPOR DÖNEMİ**

Faaliyet raporunun dönemi 1 Ocak 2013-31 Mart 2013'dir.

## **3. YÖNETİM KURULU VE DENETİM KURULU**

Latek Lojistik Ticaret A.Ş'nin (Latek Lojistik) 31 Mart 2013 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu üyeleri aşağıdaki gibidir:

### **Yönetim Kurulu**

### **Görevi**

Levent ERDOĞAN	Yönetim Kurulu Başkanı
Suphi Bülent ERDOĞAN	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Murat UYSAL	Yönetim Kurulu Üyesi
A. Sami AKSEMSETTINOGLU	Yönetim Kurulu Üyesi
Metin YÜKSEL	Yönetim Kurulu Üyesi
Davut Furuncuoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi

### 3. **YÖNETİM KURULU VE DENETİM KURULU(devamı)**

30 Mart 2012 tarihli Yönetim Kurulu kararı uyarınca Denetimden Sorumlu Komite Başkanı olarak Metin Yüksel, Denetimden Sorumlu komite üyesi olarak Abdullah Sami Akşemsettinoğlu, Kurumsal Yönetim komitesi başkanı olarak Abdullah Sami Akşemsettinoğlu, Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak da Murat Uysal seçilmiştir.

Latek Lojistik Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi 3 yıldır ve bu süre 19 Ağustos 2009'da başlamış; 19 Ağustos 2012'de dolmuştur. Feyzullah Erdoğan'ın ise görev süresi 1 yıldır ve 4 Mayıs 2011'de başlamış olmakla beraber 4 Mayıs 2012'de dolmuştur. Süresi dolan Yönetim Kurulu üyelerinin yeniden seçimi 29 Ağustos 2012 tarihli Genel Kurul'da yapılmış ve yönetim kurulu üyeleri 3 yıl süre ile tekrar seçilmiştir.

### 4. **ŞİRKET ORTAKLIK YAPISI**

Latek Lojistik'in 31 Mart 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

<b>Pay Sahibi</b>	<b>31 Mart 2013</b>		<b>31 Aralık 2012</b>	
	<b>Pay Oranı</b>	<b>Pay Tutarı</b>	<b>Pay Oranı</b>	<b>Pay Tutarı</b>
Levent Erdoğan	41,67%	16.458.334	41,67%	16.458.334
Suphi Bülent Erdoğan	7,60%	3.002.000	7,60%	3.002.000
Derya Cebeci	0,87%	342.333	0,87%	342.333
Burcu Erdoğan	0,86%	341.991	0,86%	341.991
Murat Uysal	0,00%	342	0,00%	342
Halka Açık	49,00%	19.355.000	49,00%	19.355.000
<b>Toplam</b>	<b>100%</b>	<b>39.500.000</b>	<b>100%</b>	<b>39.500.000</b>

Sermayeyi oluşturan paylarda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

## 5. ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE İLİŞKİN BİLGİ

Şirket'in 31 Mart 2013 tarihi itibarıyla üst düzey yöneticilerine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir;

<b>Ad/Soyad</b>	<b>Başlangıç Tarihi</b>	<b>Bitiş Tarihi</b>	<b>Görevi</b>
Yeliz Yılmaz	07.02.2000	Devam ediyor	Finans Direktörü
Davut Furuncuoğlu	21.04.2000	Devam ediyor	Genel Koordinatör
Derviş Deniz Dadalı	21.08.2004	Devam ediyor	Pazarlama Direktörü
Seda Düzelli (*)	10.03.2010	Devam ediyor	Afrika Operasyon Direktörü
Erhan Kılıç	10.08.2007	Devam ediyor	Bilgi İşlem Direktörü
Ertan Gümölcineli	01.05.2007	Devam ediyor	Afrika Pazarlama Direktörü
Ramazan Kurt	16.07.2007	29.03.2013	Stratejik Planlama Direktörü
Ahu Yiğittekin	01.11.2005	Devam ediyor	İzmir Şube Pazarlama Direktörü
Barış Adanalı	01.12.2005	22.03.2013	İzmir Şube Pazarlama Direktörü
Zafer Gökçek	02.10.2010	Devam ediyor	Demiryolu Departman Müdürü
Murat Altay	04.08.2000	Devam ediyor	Muhasebe Müdürü
Güldem Ayazmalı	01.11.2005	Devam ediyor	İzmir Şube Muhasebe Müdürü
Cem Atakan	19.10.2010	Devam ediyor	LTK Depolama İşletme Müdürü

<b>Yöneticilere sağlanan faydalar</b>	<b>1 Ocak-31 Mart 2013</b>	<b>1 Ocak-31 Mart 2012</b>
Maaş ve ücretler	<b>386.992</b>	375.721
Yönetim kurulu ücretleri	<b>201.120</b>	151.557
Sosyal güvenlik giderleri	<b>57.553</b>	56.012
Araç kiralari	<b>38.000</b>	36.893
Yakıt giderleri	<b>22.155</b>	21.510
Telefon giderleri	<b>13.120</b>	12.715
<b>Toplam</b>	<b>718.940</b>	654.408

6.

## 6. ŞİRKET TARİHÇESİ

- 1999 – Lojistik sektöründe uluslararası denizyolu ve havayolu faaliyetine başlamıştır.
- 2001 – Uluslar arası karayolu faaliyetlerine başlamıştır..
- 2002 – Tedarik zinciri yönetimi olarak ilk elektronik sektöründe Beko Elektronik A.Ş'nin depolama ve yurt dışı dağıtımına başlamıştır.
- 2003 – Depolama faaliyeti alanında hizmet ağını daha geliştirmiştir. Uluslararası denizyolu taşımacılık ağını geliştirmiştir. Latek Lojistik toplam 100 ülkenin üzerinde ithalat ve ihracat yapar konumuna gelmiştir..
- 2004 – Uzakdoğu'nun önemli limanlarından konsolidasyon servisini başlatmış, kısa süre içinde bölgedeki en büyük konsolidasyon yapan Şirketlerden biri konumuna gelmiştir.
- 2005 – Uluslar arası demiryolu faaliyetine başlamıştır.
- 2006 – Multimodal taşımacılık faaliyetini Latek Express blok treni ile servisine eklemiştir.
- 2007 – Yurt dışı acente ağını daha da genişletmiş,müşterilerine özel çözüm sunabileceğimiz ürünler geliştirmeye başlamıştır.
- 2008 – Türkiye' ye giriş ve çıkışı serbest olan her türlü malın ithalatı ve ihracatını yapmak, resmi ve özel kuruluşlara depolama antrepo ve dağıtım hizmetleri, depolarda yükleme ve boşaltma hizmeti vermek üzere LTK Depolama Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş'yi kurmuştur.
- 2009 – Uzakdoğu , Hindistan ve Amerika dan Doğu Avrupa ülkelerine komple ve parsiyel yüklerin İstanbul/ Türkiye üzerinden Latek Silk Express adı altında hizmet verilmesi ile ilgili alt yapı çalışmalarına başlamıştır.

- 2010 Şubat – Latek Silk Express seferlerine başlamıştır.
- 2010 Nisan – Latek hisseleri İMKB birincil piyasada işlem görmeye başlamıştır.
- 2010 Mayıs – Bandırma Uluslararası Limanının işletmesine başlamıştır.
- 2010 Ağustos – Demir çelik ve sac alım satım işi ile ilgili konsorsiyum kurmuştur.
- 2010 Ağustos – Malezya ve Endonezya bölgelerinde irtibat büroları açmıştır.
- 2010 Ekim –Yurt içinde ve yurt dışında her nevi dökme ve kaplı yük ile konteynır deniz taşımacılığı faaliyetlerine başlamıştır.
- 2011 Mayıs – Tanzania, Uganda, Ruanda, Brundi, Sudan, Etopya dan oluşan ülkelere yapacağı ihracat depolama dağıtım işlemlerini yürütmek üzere Kenya'da faaliyetlere başlamıştır.
- 2011 Temmuz – Deniz taşımacılığı faaliyetlerinde kullanmak üzere 52.827 DWT 'lik Supramax gemi almıştır.
- 2012 Ağustos- Bandırma Uluslararası Limanının işletmesine ilişkin sözleşmesini feshetmiştir.

## ***7. İŞLETMENİN FAALİYETLERİ VE PROJELERİ***

Latek Lojistik genel merkezi Maslak'tadır.

Şirketimizin 31 Mart 2013 tarihi itibarıyla Şirket'in varlıklarında 20 adet Iveco çekici, 7 adet Mercedes çekici, 3 adet Ford çekici, 10 adet Meral Kasa Dorse, 31 adet Maz Marka Dorse ve 31 adet Otokar Marka Dorse bulunmaktadır. Bu taşıtların haricinde 1 adet Ford kamyonet, 4 adet Şirket aracı bulunmaktadır. Latek Lojistik, denizyolu, uluslararası karayolu, havayolu ve demiryolu taşımacılığı ile depolama, dağıtım ve proje taşımacılığı hizmetleri vermektedir.

Latek Lojistik ambalajlama, etiketleme, depolama, dağıtım ve pazarlama gibi faaliyetlerinin yanı sıra Türkiye'deki ithalatçıların ve özellikle de ihracatçıların ticaret yapmak istedikleri bölgelerde gerekli duydukları her konuda yerinde yardımcı olmak ve yerinde çözmek amacıyla network ağını geniş tutmaktadır.

Dünya genelinde Şirketimizin network ağı son olarak açmış olduğumuz Malezya ve Endonezya irtibat bürolarıyla birlikte 106 noktaya ulaşmıştır. Türk Ticaret Heyeti'nin Malezya ve Endonezya ziyaretinden sonra bu bölgelere ticaret hacmini arttırma kararını vermelerinden dolayı Şirketimiz, bu bölgelerde etkin konuma gelmek ve lojistik faaliyetlerini geliştirmek için irtibat bürolarını açmıştır.

Latek Lojistik, “Tedarik Zinciri Yönetimi” kapsamında verebildiği hizmetlerini, müşteri ihtiyaçlarına göre esnek bir yapıyla çeşitlendirebilmektedir. Müşterilerinin ihtiyaçlarına göre tüm lojistik süreçlerin organizasyonunu kapıdan kapıya, üretim bandından tezgaha yönetmekte ve bu hizmet anlayışını sahip olduğu hizmet ağı sayesinde tüm Dünyada gerçekleştirebilmektedir.

Latek Lojistik esasında; “Hizmet Yönetimi Şirketi” olarak faaliyet göstermekte, taşıma aracı ve depo sahibi olmak yerine bunları kiralarak kullanmayı tercih etmektedir. Latek Lojistik böylece operasyonlarında kullandığı taşıma araçlarının (gemi, uçak, tren, tır vb) tamamına yakını kiralık olarak kullanmakta ve benzer şekilde faaliyet gösterdiği depoları kiralamak yolu ile işletmektedir.

Tüm bu hizmetleri sahip olduğu IATA, R2, L1, C2, K2 yetki belgeleri ve kullanımında olan NVOCC belgesi kapsamında gerçekleştirmektedir.

31 Mart 2013 tarihi itibarıyla Grup'un bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 149 kişidir.

Personel herhangi bir sendika veya bu türden teşkilata üye değildir. Bu nedenle işçi hareketi , toplu sözleşme uygulaması yoktur.

## **7. İŞLETMENİN FAALİYETLERİ VE PROJELERİ**

### Bandırma Liman İşletmesi :

10 Mayıs 2010 tarihinde Latek Lojistik Ticaret A.Ş ve Çelebi Bandırma Uluslararası Limanı İşletmeciliği A.Ş. imzalanmış olan Bandırma Limanı Tahmil-Tahliye ve Nakliye Operasyonları Hizmet Sözleşmesi (Hizmet Sözleşmesi) ile 18 Haziran 2010 tarihinde imzalanmış olan Bandırma Limanı Nakliye Araçlarına İlişkin Çerçeve Sözleşme, 30 Temmuz 2012 tarihinden itibaren geçerli olmak suretiyle 1 Ağustos 2012 tarihinde tarafımızdan imzalanmış olan Fesih Protokolü ile feshedilmiştir. Söz konusu faaliyetleri yürüten bağlı ortaklığımız olan Latek Liman Hizmetleri A.Ş, Bandırma limanındaki faaliyetlerini sonlandırmış olup, farklı limanlardaki operasyonlarda yer alması değerlendirilmektedir.

Şirketimiz şu ana kadar zarar etmekte olduğu Bandırma operasyonlarını, bu operasyonu karlı bir işe dönüştürme amacıyla feshetmiş, oradaki makine ve ekipman parkını 3 ay süreyle işletici firmaya kiralamıştır. Şirketimiz bu işlem ile ileride katlanacağı olası zararlarını engellemiş ve daha karlı bir şekilde liman faaliyetlerine devam etmeyi amaçlamıştır.

### Latek SilkExpress :

Şubat 2010 tarihinde faaliyete geçen Latek Silk Express projesi ile Şirketimiz, Uzak Doğu'dan Türkiye'ye en büyük konsolidasyonu yapan firma olmanın avantajıyla Uzak Doğu da konsolide edilen yüklerin düzenli olarak tarifeli seferlerle (geminin yada konteynerin dolması beklenmeden) İstanbul-Ambarlı Limanı'na gelmesini ve daha sonra bu limanda tekrar konsolide edilerek varış ülkelerine/noktalarına en seri şekilde ulaştırılmasını sağlamayı planlamaktadır. Daha önceleri Uzak Doğu'dan Avrupa'ya yapılan konsolidasyon, ağırlıklı olarak Hamburg, Antwerp, Rotterdam limanları üzerinden yapılmaktaydı, bu güzergahı kullanarak gönderilen yükler, Latek SilkExpress ile gönderildiğinde 10-12 gün kadarlık süre avantajı ve bununla orantılı olarak maliyet avantajıyla gönderilmesi istenmekteydi. Ancak bu proje 2012 yılında çıkan yeni kanun ve yönetmeliklerle bir devlet projesi haline gelmiştir (Türkiye'nin transit taşımacılıktaki yeri ve işlevi).Şu an sadece Ambarlı limanlarından deniz yolu ile yapılan transit taşıma miktar yaklaşık 1.000.000 ton civarındadır.Grup bunu demiryolu/karayolu ile Orta ve Doğu Avrupa'ya gerçekleştirmek için çalışmalara devam ediyor ve yakın bir gelecekte de gerçekleştirebilmeyi planlamaktadır.

Şu an Halkalı/Edirne demiryolu yenilenmekte olduğu için kombinasyonun bir ayağı eksiktir. Verimliliğin artması için demiryolu kullanımı şarttır.

Şirketimiz dış ticaret yapan firmaların mal ve hizmet ticaretini en hızlı ve en uygun navlun ile nasıl yapabileceğine ilişkin alternatif çalışmalarına devam etmektedir.

### Ambarlı Projesi

İstanbul-Ambarlı limanlar bölgesi içindeki sahamizin ilk etabı olan, 5.500 m2 kapalı ve 22.000 m2 açık depolama sahasında gümrüklü, gümrüksüz depolama, geçici gümrük, kapalı antrepo, boş-dolu konteyner stoklama, konteyner tamir, bakım, yıkama, konteyner iç dolun ve iç boşaltım hizmetleri verecek olan tesisimizin yatırımları tamamlanmıştır. İşletme ruhsatı alınmış olup, gümrük izinleri ile ilgili çalışmalar Haziran sonu itibarıyla tamamlanmış ve proje faaliyete geçmiştir.Projenin ikinci etabına ilişkin yatırımlar 9 Ocak 2012'de devreye alınmıştır.

## **7. İŞLETMENİN FAALİYETLERİ VE PROJELERİ (devamı)**

### Gemi Projesi

Grup sahip olduğu ve kiraladığı gemiler ile yurt içinde ve yurt dışında her nevi dökme ve kaplı yük ile konteynır deniz taşımacılığı yapmak üzere 20 Ekim 2010 tarihinde Latmar Denizcilik Ticaret A.Ş'yi ve 16 Mayıs 2011 tarihinde Latmar Shipping&Trading SA yı kurmuştur. Bu porje kapsamında Grup 52.827 DWT'lik Supramax gemi alımı için 29 Nisan 2011 tarihinde armatör firma ile anlaşma sağlamıştır. 26Temmuz 2011 tarihi itibarıyla gemi ile ilgili tüm işlemler tamamlanmış ve gemi Grup bünyesine katılmıştır. 30 Haziran 2011 tarihi itibarıyla gemi alımı için yapılan yatırım toplamı 2.631.320 ABD Doları'dır. Grup ayrıca 14 Temmuz 2011 tarihi Yönetim Kurulu kararı uyarınca L+5,40 faizli 20.196.000 ABD Doları kredi kullanılmasına karar vermiş ve söz konusu kredi kullanılmıştır. Söz konusu krediye karşılık gemi üzerinde 24.235.200 ABD Doları ipotek verilmiştir.

### Adıyaman/Mersin Projesi

Madenler, planlandığı şekilde işletilmeye başladı ve Latek Lojistik bir kaç parti ön taşımaı depolama (Mersin) ve Çin'e nakliyyeyi gerçekleştirdi. Fakat madenlerin bulunduğu yerin zorlukları ve yerel halıkn yarattığı problemler nedeniyle çalışmalar durdurulmuş, proje başlamış yaklaşık 1 yıl sonra işlemez hale gelmiştir.

### Gebze Depo/Antrepo Projesi

Depo/Antrepo kuruluş ve işletimi kanun ve yönetmelikler değiştiği için uygulamaya konulamamıştır.

### Karaman/Mersin Demiryolu Projesi

Yaklaşık 6 aylık bir çalışmadan sonra yeterli hacme ulaşmaması nedeniyle gerçekleştirilememiştir.

### Sac Projesi

2009 yılında ön çalışmalarına başlanan bu projede ortak hareket edecek olan şirketler anlaşarak yaklaşık 6 aylık bir proje araştırması sonucunda müşteri ziyaretlerine başlamıştır. Fakat müşteri ziyaretleri başlayınca piyasada var olan şirketler fiyat kırmaya, vade vermeye başlamışlar bu da finansman maliyetini artırmış, kar marjını düşürmüş ve projenin iptaline karar verilmiştir.

## **8. DÖNEM SONRASI GELİŞMELER**

Yoktur.

## 9. KONSOLİDASYONA TABİ İŞLETMELER

Bilanço tarihleri itibarıyla Ana Ortaklık nezdinde konsolide edilen bağlı ortaklığın unvanı ve Şirket'in bu ortaklıktaki etkin hisse oranı aşağıda gösterilmiştir:

Konsolide edilen şirket	Ülke	31 Mart 2013		31 Aralık 2012	
		Oy hakkı	Etkinlik oranı	Oy hakkı	Etkinlik oranı
Latek Liman Hizmetleri A.Ş.	Türkiye	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%
LTK Depolama Hizmetleri San Tic A.Ş.	Türkiye	51,00%	51,00%	51,00%	51,00%
Latmar Denizcilik Ticaret A.Ş.	Türkiye	51,00%	51,00%	51,00%	51,00%
Latmar Shipping and Trading S.A	Marshall Islands	51,00%	51,00%	51,00%	51,00%
Latek East Africa Limited	Kenya	51,00%	51,00%	51,00%	51,00%

## 10. KONSOLİDASYONA TABİ İŞLETMELERİN ANA ORTAKLIK SERMAYESİNDEKİ PAYLARI

Yoktur.

## 11. DÖNEM İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLARA İLİŞKİN BİLGİ

Yoktur.

## 12. İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLAR LİSTESİ

İçsel bilgiye erişimi olanlar listesi, Şirketimiz internet sitesi [www.latek.com.tr](http://www.latek.com.tr) adresinde yer almaktadır.

## 13. MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLERİNİN OLUP OLMADIĞI

Latek Lojistik Ticaret A.Ş'nin şubelerinin adresleri aşağıdaki gibidir:

Atatürk Caddesi , Berin - Reşat Aksoy Plaza, No.384 Kat : 7 / 13 35220 – Alsancak /İzmir

Ahi Evren Caddesi No:1 Ata Center Kat:G-2 Maslak-İstanbul/Türkiye

## 14. KAR DAĞITIM ÖNERİSİ

Şirketin 29 Nisan 2011 tarihli Genel Kurul kararı uyarınca kar dağıtımını yapılmama kararı alınmıştır. 2011 yılına ilişkin Genel Kurul ise 22 Haziran 2012 tarihinde yapılmış ve zarar bulunması nedeniyle kar dağıtımını yapılmama kararı alınmıştır.

31 Mart 2013 tarihinde sona eren dönemde Grup'un yasal finansal tablolarında dağıtılabılır karı bulunmamaktadır.

## **15. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU**

01.01.2013 – 31.03.2013 tarihleri arası şirketimiz kurumsal yönetim ilkelerinden çoğuna uyum göstermiş uygulanamamış bulunan ilkeler ise herhangi bir çıkar çatışmasına sebebiyet vermeyecek niteliktedir. Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin uygulamalar aşağıdaki şekildedir.

### **BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ**

#### **1. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi :**

Şirketimizde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Ser:IV, No:41 Sayılı Tebliğ'in 7.maddesi kapsamında görev yapmak üzere Pay Sahipleri İle İlişkiler Direktörü olarak Ali Yakar görevlendirilmiş olup iletişim bilgileri aşağıdadır.

#### **ALİ YAKAR**

Latek Lojistik Ticaret A.Ş

e-mail : [Yatirimci.iliskileri@latekgroup.com](mailto:Yatirimci.iliskileri@latekgroup.com)

Telefon: 0212 367 40 97-98-99

Fax: 0212 286 29 58

#### **2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı :**

Dönem içerisindeki pay sahiplerinin bilgi talepleri telefon ve mail ile olmuştur. Duyurularımız özel durum açıklaması şeklinde İMKB bülteninde ve kanunlar gereği Ticaret Sicil Gazetesinde ve günlük gazetelere verilen ilanlar şeklinde olmuştur. Ana sözleşmede özel denetçi atanması talebi ile ilgili herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

2013 yılının ilk üç ayı içinde yatırımcılarımızdan gelen sorular hisse hareketlerine ve bedelli sermaye artışı yapıp yapılmayacağına ve Bandırma Liman operasyonlarının feshine ilişkin olmuştur. Sorular telefon yoluyla cevaplanmıştır. Bedelli hisse artışı ile ilgili herhangi bir konunun gündemde olmadığı belirtilmiş, hisse ile ilgili durumlar yatırımcılar ile paylaşılmış ve Bandırma Liman operasyonlarına ilişkin KAP'ta ayrıca açıklama yapılmıştır.

#### **3. Genel Kurul Bilgileri :**

Şirketimizin 2011 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul'u 22 Haziran 2012 tarihinde Ortakların temsilcileri, Sanayi Bakanlığı Komiseri, hisse sahiplerinin katılımıyla yapılmıştır.Söz konusu toplantıya ilişkin toplantı tarihi ile ilgili yer saat ve gündem 22 Mayıs 2012 tarihinde kap.gov.tr de ilan edilmiştir.

Toplantıya ait davet, kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 28 Mayıs 2012 tarih ve 8077 sayılı nüshasında ve Hürses Gazetesinin 24 Mayıs 2012 tarihli ve Dünya Gazetesinin 25 Mayıs 2012 tarihli nüshalarında ve şirketimizin www.latek.com.tr adresinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

## **15. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU(devamı)**

### **3. Genel Kurul Bilgileri :**

22 Haziran 2012 tarihli olağan genel kurul toplantısındaki sözleşme tadilleri 02 Temmuz 2012 tarihinde tescil edilerek, 6 Temmuz 2012 tarihinde 8106 sayılı TTSG’de ilan edilmiştir.

Genel kurul tutanakları Ahi Evren Cad. Ata Center İş Merkezi No:1 Kat:4 adresindeki şirket merkezinde sürekli olarak pay sahiplerimizin incelemesine açık tutulmaktadır ayrıca 22 Haziran 2012 tarihli Özel Durum Açıklaması ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanmıştır.

Şirketin 29 Ağustos 2012 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısına ilişkin yer saat ve gündem 1 Ağustos 2012 tarihinde kap.gov.tr de ilan edilmiştir. 29 Ağustos 2012 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Şirket merkezinde yapılmış ve toplantı sonucu ve hazirun cetvelleri kap.gov.tr’de paylaşılmıştır.Söz konusu Olağanüstü Genel Kurul 5 Eylül 2012 tarihinde tescil edilmiştir.

2012 Olağan Genel Kurul’u 30 Mayıs 2013 tarihinde yapılacaktır. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliği gereğince Genel Kurul toplantısında görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı, Şirketimizin <http://www.lateklogistics.com> adresindeki "Yatırımcı İlişkileri" sayfasında yer alan "Genel Kurul" bölümünde pay sahiplerimizin bilgi ve incelemesine sunulmuştur.

### **4. Oy Hakları ve Azınlık Hakları :**

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarlar veya vekillerinin her hisse için bir oyu vardır. Oy hakkı vazgeçilmez nitelikte bir hak olup oy hakkının özüne dokunulamaz. Şirket oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınmayı prensip edinmiştir. Bu çerçevede her hisse sahibine, oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanır. Oy hakkı payın iktisap edilmesi anında doğar. Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirket hissedarları olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Vekaleten temsilde Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun halka açık anonim ortaklıklara ilişkin düzenlemelerine uyulur.

### **5. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı :**

Kar’a katılım konusunda imtiyaz yoktur. Şirketimizin 2011 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Şirketin mali yapısı, karlılık durumu ve genel ekonomik konjonktür göz önünde bulundurularak, her yıl oluşacak dağıtılabilir net karın, ortaklığın sermaye yapısını ve piyasa değerini olumsuz yönde etkilemeyecek oranda nakit kar payı ve/veya bedelsiz hisse senedi dağıtım yapılacak şekilde kar dağıtım kararı alınarak Genel Kurulun bilgisine sunulması şeklinde oluşturulmasına, kar dağıtım politikasının değişen koşullara uygun olarak gözden geçirilebilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirketimiz 30 Aralık 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre halka açık ortaklıklar, karlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kar dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak dağıtır ancak Kurul halka açık ortaklıkların kar dağıtım politikalarına ilişkin olarak, benzer nitelikteki ortaklıklar bazında farklı esaslar belirleyebilir.

Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ve esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine,

yönetim kurulu üyelerine ve ortaklık çalışanlarına kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen kâr payı ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

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

## **15. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU(devamı)**

### **5. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı :**

Yürürlükteki düzenlemelere göre kar dağıtımının, SPK'nın payları borsada işlem gören anonim ortaklıkların kar dağıtım esaslarını düzenlediği Seri:IV, No: 27 Tebliği'nde yer alan esaslara, ortaklıkların esas sözleşmelerinde bulunan hükümlere ve şirketler tarafından kamuya açıklanmış olan kar dağıtım politikalarına göre, şirketlerin genel kurullarında alacakları karara bağlı olarak nakit ya da temettünün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak ortaklara dağıtılması ya da belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay dağıtılması suretiyle gerçekleştirilmesine ya da söz konusu tutarın dağıtılmadan ortaklık bünyesinde bırakılabilmesi mümkündür.

Bunun yanında Şirketimizin konsolide finansal tablo düzenleme yükümlülüğü bulunduğundan, yasal kayıtlarında bulunan kaynaklarından karşılanabildiği sürece, net dağıtılabılır kar tutarını, SPK'nın Seri:XI No:29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde hazırlayıp kamuya ilan ettiği konsolide finansal tablolarında yer alan net dönem karlarını dikkate alarak hesaplamaktadır.

### **6. Payların Devri :**

Şirketimizin ana sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır.

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

### **7. Şirket Bilgilendirme Politikası :**

Tabii olduğumuz yasal mevzuat çerçevesinde faaliyetlerimiz ile ilgili hususları tüm hissedarlara zamanında , tam ve doğru açıklamak şeklinde ifade ettiğimiz kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikamız çerçevesinde sermaye piyasası mevzuatı gereği yapılması gereken her türlü açıklama zamanında yapılmaktadır. Şirketimizin Bilgilendirme Politikası <http://www.lateklogistics.com/> adresinde Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim altında yer almaktadır.

### **8. Özel Durum Açıklamaları :**

01.01.2013-31.03.2013 tarihleri arasında SPK düzenlemeleri uyarınca yapılan özel durum açıklamalarına [www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr) adresinden ulaşılabilir.

Şirketimiz yurtdışı borsalarda kote olmadığı için bu yönde yapılmış özel durum açıklaması yoktur.

2013 yılının ilk üç ayı içinde yatırımcılarımızdan gelen sorular hisse hareketlerine ve bedelli sermaye artışı yapıp yapılmayacağına ve Bandırma Liman operasyonlarının feshine ilişkin olmuştur. Sorular telefon yoluyla cevaplanmıştır. Bedelli hisse artışı ile ilgili herhangi bir konunun gündemde olmadığı belirtilmiş, hisse ile ilgili durumlar yatırımcılar ile paylaşılmış ve Bandırma Liman operasyonlarına ilişkin KAP'ta ayrıca açıklama yapılmıştır.

**15. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU(devamı)**

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

Şirketin web adresi <http://www.lateklogistics.com/> dur.

Şirket internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri kısmında aşağıdaki başlıklar yer almaktadır.

- Kurumsal Yönetim
- Faaliyet Raporları
- Finansal Tablolar
- Halka Arza İlişkin Belgeler
- Özel Durum Açıklamaları
- Diğer Belgeler
- Ana Sözleşme
- Genel Kurul Tutanakları

**10. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması :**

Şirketimizin ortaklık yapısı madde 3'te açıklanmıştır.

**BÖLÜM III – MENFAAT SAHIPLERİ**

**11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi :**

Şirket faaliyetlerine ve yönetimine ilişkin önemli konular özel durum açıklamaları zamanında İMKB'ye yollanarak menfaat sahipleri bilgilendirilmektedir.

**12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı :**

Şirket; ana sözleşme ve mevzuat gereği yönetim kurulu tarafından yönetilmekte olup yönetim kurulu üyeleri genel kurul toplantısında ortaklar tarafından seçilmektedir.

**13. İnsan Kaynakları Politikası :**

Şirketimizin İnsan Kaynakları Müdürü olarak Aynur Alkılıç 9 Ocak 2012 tarihinde göreve başlamıştır. Şirketimiz çalışanları arasında hiçbir konuda ayrımcılık yoktur. Çalışanlarımız her konuda tam bir eşitlik içerisindeyler. İnsan Kaynakları politikaları yazılı hale getirilmiş ve çalışanlarla paylaşılmıştır.

**14. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler :**

Şirketimiz müşteri ve satıcılarına ilişkin hizmetlerinin satışı ve pazarlanmasında müşteri memnuniyetini sağlayıcı her türlü tedbiri almış ve buna ilişkin olarak Müşteri Hizmetleri Departmanını yeniden yapılanmıştır. Müşteri Hizmetlerine ilişkin her türlü şikayet ve önerilerin takibi için [musterihizmetleri@latekgroup.com](mailto:musterihizmetleri@latekgroup.com) adresinden şirkete ulaşılabilir. Ayrıca müşteri ve satıcı bilgilerinin gizliliği konusunda da şirket içinde gerekli prosedür ve kontrolleri yazılı hale getirmiş ve çalışanlarına duyurmuştur.

## **15. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU(devamı)**

### **15. Sosyal Sorumluluk :**

Şirketimiz çalışanlarına ve topluma karşı sosyal sorumluluklarının bilincindedir ve bu sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirme çabasıdadır. İşyerinin güvenliği ile ilgili tüm tedbirleri alır, yanılıcı, aldatıcı reklam ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmaz, ayrımcılığı yasaklayan kurallara uyar ve destekler.

## **BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU**

### **16. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler :**

Şirketin temsili ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve iş bu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak hissedarlar tarafından seçilecek 6 (altı) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim kurulu 4 (dört) üyenin hazır bulunması ile toplanır ve en az 3 (üç) üyenin olumlu oyu ile karar verir. Görev süresinin devamı sırasında bir yönetim kurulu üyeliği açıldığında onun yerine görev süresini tamamlamak üzerine yönetim kurulu tarafından geçici bir üye atanır. Genel kurul, lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Şirket Yönetim Kurulu üyelerinden Derya Cebeci 19 Mart 2012 tarihinde, Davut Furuncuoğlu ise Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Uyarınca bağımsız üye atanmasına izin vermek amacıyla görevinden istifa etmiş ve yerlerine aynı tarih itibarıyla sırasıyla Metin Yüksel ve Abdullah Sami Akşemsettinoğlu atanmıştır. 22 Haziran 2012 tarihli Genel Kurul kararı uyarınca Davut Furuncuoğlu'nun diğer üyelerin görev süresi kadar yönetim kurulu üyeliği yapmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

30 Mart 2012 tarihli Yönetim Kurulu kararı uyarınca Denetimden Sorumlu Komite Başkanı olarak Metin Yüksel, Denetimden Sorumlu komite üyesi olarak Abdullah Sami Akşemsettinoğlu, Kurumsal Yönetim komitesi başkanı olarak Abdullah Sami Akşemsettinoğlu, Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak da Murat Uysal seçilmiştir.

10 Nisan 2013 tarihli Yönetim Kurulu kararı uyarınca ise Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı olarak Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Abdullah Sami Akşemsettinoğlu, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi olarak Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Metin Yüksel seçilmiştir.

Süresi dolan Yönetim Kurulu üyelerinin yeniden seçimi 29 Ağustos 2012 tarihli Genel Kurul'da yapılmış ve yönetim kurulu üyeleri 3 yıl süre ile tekrar seçilmiştir.

### **17. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri :**

Şirketimizin vizyonu örnek alınan, yasalara uyan ve müşteriler tarafından güven duyulan kurumsal bir firma olmaktır.

Misyonumuz ise faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerin gelişmesini sağlamak, topluma ve çalışanlara faydalı olmaktır.

**15. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU(devamı)**

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

Şirketimizin bünyesinde Denetim Komitesi kurulmuştur. Bu departman Yönetim Kurulu'na rapor vermekle görevlidir. Ayrıca Şirketimiz IT süreçleri ve süreç denetimleri ile ilgili olarak her hafta toplanan İcra Kurulu'nda riskleri değerlendirmektedir.

Şirketin riskleri Kredi Riski, Kur Riski, Faiz Oranı Riski ve Likidite Riski olarak incelenmektedir. Şirket kredi riskini müşteri sayısını çeşitlendirmek, , ilk defa çalışılan müşterilerden depo teminatı veya nakit almak, tahsilatlarında şahsi çekler değil, müşteri çekleri kullanmak suretiyle yönetmektedir. Ayrıca Grup faktoring işlemlerinde bulunmakta ve bu işlemin gerektirdiği kredibilite araştırmasını da yapmaktadır.

Şirket kur riskini satışlarını alırlarını yaptığı para birimi cinsinden yaparak kur riskini yönetmektedir. Grup borçlanmalarında sabit faizli krediler kullanmayı tercih etmektedir. Grup'un değişken faizli tek kredisi Latmar gemisinin alımı sırasında kullanılan kredidir ve faiz oranı L+5,40'tır.

**19. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları :**

Şirketin ana sözleşmesinde; yönetim kurulunca yönetileceği ve temsil edileceği ilzama yetkili kişilerin Yönetim Kurulu'na tespit edileceği hükmü bulunmaktadır. Bu konuda ayrıntılar şirket imza sirkülerinde yer almaktadır.

**20. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları :**

Yönetim Kurulu, Şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır.Toplantı yeri Şirket Merkezi'dir. Ancak Yönetim Kurulu, uygun görülecek bir başka yerde de toplanabilir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır.

**21. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı :**

22 Haziran 2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında işlem yapma yetkisi Yönetim Kurulu üyelerine verilmiştir.

**22. Etik Kurallar :**

Şirketimizin etik kuralları yazılı olarak düzenlenmiştir.Her kademedeki çalışmamızın uyması gereken yerleşik etik kurallarımız 3 ana kategoride belirlenmiştir:

- a) Davranış İlkelerimiz
- b) İş ile ilgili Etik Değerlerimiz
- c) Şahıslar ile İlişkilerde Etik Değerler

**15. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU(devamı)**

**23. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı :**

Şirketimizde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Uyarınca Kurumsal Risk Yönetimi Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite kurulmuştur. Denetimden Sorumlu Komitenin tüm üyeleri bağımsız üyelere olmaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesi başkanı bağımsız üye olmakla beraber, Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi icracı olmayan üyelere seçilmiştir.

Ayrıca 10 Nisan 2013 tarihli Yönetim Kurulu kararı uyarınca Şirket, Riskin Erken Teşhisi Komitesi kurmuştur. Komite Başkanı Bağımsız Üyelerden Abdullah Sami Akşemsettinioğlu olup üyesi ise yine bağımsız üyelere Metin Yüksel'dir.

**24. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar :**

Yönetim Kurulu üyelerinden Levent Erdoğan'a 25.000,00 TL, Suphi Bülent Erdoğan'a 12.500,00 TL, Abdullah Sami Akşemsettinioğlu'a 4.000,00 TL, Metin Yüksel'e 4.000,00 TL, Murat Uysal'a 1.000,00 TL, Davut Furuncuoğlu'na 1.000,00 TL aylık huzur hakkı ödenmesine ve Şirket Denetçisi'ne ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verilmiştir.

31 Mart 2013 tarihi itibarıyla Grup'un Levent Erdoğan'dan 7.621.131 TL kısa vadeli, 7.510.539 TL tutarında uzun vadeli alacağı bulunmaktadır. Ayrıca Grup'un Bülent Erdoğan'dan 114.610 TL alacağı bulunmaktadır. Levent Erdoğan borcunu yasal süre olan 1 Temmuz 2015'ten önceki bir tarihe gelecek şekilde ortalama 2 yıllık bir süre içinde ödeyecektir.

## 16. MALİ TABLOLARA İLİŞKİN BİLGİLER

	<u>1 Ocak-30</u> <u>Mart 2013</u>	<u>1 Ocak-31</u> <u>Mart 2012</u>	<u>%</u> <u>Değişim</u>
Net Satışlar	25.372.053	24.497.704	4%
Brüt Kar	3.306.364	2.153.143	54%
Brüt Kar Marjı (%)	13%	8%	
Dönem Net Karı	393.671	(1.008.011)	-139%
Net Kar Marjı (%)	2%	-4%	
EBIT	1.666.891	883.699	89%
EBIT marjı	7%	4%	
FAVÖK (EBITDA)	2.721.651	1.785.955	52%
FAVÖK (EBITDA) Marjı (%)	11%	7%	

Geçen sene olduğu gibi bu sene de zarar etmeye devam eden Bandırma Liman İşletmeciliği ise 1 Ağustos 2012 tarihinde karşılıklı anlaşarak feshedilmiş ve Grup oradaki zararını minimize etmeyi amaçlamıştır. 31 Mart 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihli gelir tablosu kalemlerinde Latek Liman'ın zararları durdurulan faaliyetler içinde gösterilmiştir.