

TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01 OCAK 2024 – 31 MART 2024 ARA 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 2024 – 31 MART 2024 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

01.01.2024 – 31.03.2024 ARA 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 2024 – 31 MART 2024 ARA 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	: Mehmet Akif Mahallesi 2.Akarsu Sokak Tureks Plaza Blok No:4 İç Kapı NO:1 Küçükçekmece / İSTANBUL
Telefon	: 0212 699 20 55
Fax	: 0212 699 20 66
Kurumsal İnternet Sitesi	: www.turexturizm.com.tr
e-mail	: info@turexturizm.com.tr
Sermaye	: 108.000.000,00 TL

TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01 OCAK 2024 – 31 MART 2024 ARA 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 İLKELERİNE UYUM RAPORU

TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01 OCAK 2024 – 31 MART 2024 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1) GENEL BİLGİLER

a)Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2024 – 31.03.2024

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	: Mehmet Akif Mahallesi 2.Akarsu Sokak Tureks Plaza Blok No:4 İç Kapı No:1 Küçükçekmece / İSTANBUL
Telefon	: 0212 699 20 55
Fax	: 0212 699 20 66
Kurumsal İnternet Sitesi	: www.turexturizm.com.tr
e-mail	: 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 iştiğal 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.

Şirketimizin Merkez adresi 06.05.2022 tarihinde Mehmet Akif Mahallesi 2.Akarsu Sokak Tureks Plaza No:4 Küçükçekmece/İSTANBUL olarak değişmiştir.

Ek İşyeri ve Şube Bilgilerimiz:

Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. Ataşehir Şubesi

İçerenköy Mahallesi Kara Kartal Sokak Nevzat İpek İş Merkezi Blok No:4 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

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

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

TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01 OCAK 2024 – 31 MART 2024 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. Zonguldak Şubesi

Mithat Paşa Mahallesi Fevzi Paşa Sokak No:11/21 Merkez / ZONGULDAK

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

Şirketin Sermaye ve Ortaklık Yapısı

	31 Mart 2024		31 Aralık 2023	
	Tutar	%	Tutar	%
Kiler Holding.A.Ş.	36,337,500	33.65	36,337,500	33.65
Atilla Ersan	14,962,500	13.85	14,962,500	13.85
Celal Kalkan	12,825,000	11.87	12,825,000	11.87
Engin Ersan	10,687,500	9.90	10,687,500	9.90
Nazif Ersan	10,687,500	9.90	10,687,500	9.90
Halka açık kısım	22,500,000	20.83	22,500,000	20.83
Nominal sermaye	108,000,000	100.00	108,000,000	100.00
Ödenmemiş sermaye	-		-	
	108,000,000		108,000,000	

Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. ' nin 01.01.2024 – 31.03.2024 hesap döneminde sermaye ve ortaklık yapılarında bir değişiklik olmamıştır.

TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01 OCAK 2024 – 31 MART 2024 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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 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;

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. Bunlardan ikisi 24.02.2021 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca bağımsız üye olacaktır. 20.06.2023 tarihli 2022 yılı Olağan Genel Kurul kararı ile şirketin Yönetim Kurulu seçimi ve temsil ilzam şekli belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin 20 Haziran 2026 tarihine kadar görev yapmalarına oybirliğiyle karar verilmiştir.

Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi Başlangıcı	Görev Süresi Bitişi
Atilla ERSAN	Yönetim Kurulu Başkanı	20.06.2023	20.06.2026
Kiler Holding A.Ş. (Temsilci Ümit KİLER)	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	20.06.2023	20.06.2026
Celal KALKAN	Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür	20.06.2023	20.06.2026
Engin ERSAN	Yönetim Kurulu Üyesi	20.06.2023	20.06.2026

TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01 OCAK 2024 – 31 MART 2024 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Nazif ERSAN	Yönetim Kurulu Üyesi	20.06.2023	20.06.2026
Mustafa Kemal GÜL	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	20.06.2023	20.06.2026
Kenan EKŞİ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	20.06.2023	20.06.2026

- Yönetim Kurulu temsil ilzam şekli:

21.06.2023 tarih 2023/09 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile şirketin temsil ve ilzam şekli aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

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

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

31 Mart 2024 itibariyle, Grup'un personel sayısı 1.257 kişidir. (2023: 1,289 kişi).

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

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

20 Haziran 2023 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 3.000,00 TL ücret ödenmesine ve ücret dışında herhangi bir mali hak sağlanmamasına 24 Şubat 2021 tarihinde yapılan Olağanüsütü Genel Kurul Toplantısında, katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01 OCAK 2024 – 31 MART 2024 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

b) 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.

4- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Tureks Turizm personel servis taşımacılığı, bireysel ve filo araç kiralama ile iş makinesi kiralama ve karavan kiralama olmak üzere dört 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 servise 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 değeri ile de büyük anlamda Şirkete değeri 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 değeri ile de büyük anlamda şirkete değeri 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 itibarı ile İstanbul’da

TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01 OCAK 2024 – 31 MART 2024 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

da uygulanmaya başlanmıştır (taksi ve dolmuş plakaları gibi). İstanbul'da servis taşımacılığı özmalî 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 özmalî araçları ile hizmet vermektedir. Şirket'in müşterilerin tamamı kurumsal kurum ve kuruluşlardan oluşmaktadır.

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.

4-Karavan Kiralama

Ülkemizin doğasının çok uygun olmasına rağmen, tatil dendiğinde akla ilk gelenler; oteller, yazlıklar veya ev kiralama gibi alternatiflerdir. Covid-19 Salgının yarattığı riskler insanları bir araya gelmeden mesafeli bir şekilde yaşamaya zorlamıştır. Bu sebeple karavan insanları doğa ile iç içe olup tatilini yapabileceği iyi bir tercih nedeni olmuştur. Pandemi riskleri ve ülkemizin doğal güzelliklerini yan yana koyduğumuzda karavan en iyi eğlenme, dinlenme tatil seçeneklerinden biri olarak öne çıkmıştır. Ülkemizde karavan kiralama pandemi sonrası daha fazla talep görmüştür. Tureks Turizm bu pazarda hedeflerine ulaşabilmek için 2022 yılı Temmuz ayında 10 adet karavan ile karavan kiralama hizmeti vermeye başlamıştır.

a)Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:

Şirketimiz, ilgili hesap dönemi içerisinde mevcut faaliyetlerini genişletmek adına farklı marka ve modellerle yaklaşık 474 adet araç filosuna dahil etmiş, 172 araçta yenilenmek amacıyla satışımıştır. Böylece Araç filomuz bir önceki faaliyet dönemine göre 302 adet artmıştır. Aynı zamanda mevcut araçlarından 10 tanesini karavan haline getirerek, karavan kiralama sektörüne hizmet vermeye başlamıştır.

TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01 OCAK 2024 – 31 MART 2024 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

Şirketimiz, organizasyonel yapıya ilişkin politikalar, yönetmelikler, risk yönetimine ilişkin yöntemler dahil olmak üzere, faaliyetleri açısından uygun bulduğu 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 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.

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 SAĞLIK 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;

TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01 OCAK 2024 – 31 MART 2024 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

-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 ile;

-Mehmet Akif Mah. 2.Akarsu Sokak Tureks Plaza No:4 Küçükçekmece/ İstanbul adresinde kurulacak olan TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ - ÖZYÜCE TURİZM SEYAHAT PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ünvanlı 50.000,00 TL sermayeli İş Ortaklığına kurucu ortak olarak %51 oranına tekabül eden 25.500,00 TL olmuştur.

İştirakler

-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 iştirak olmuştur.

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 Mart 2024 tarihi itibarıyla, devam eden davalar ve hukuki ihtilaflar için Grup'un hukuk müşavirlerinin görüşleri doğrultusunda toplam 15.015.000 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 ulaşılıp ulaşılmadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılammışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

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

TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01 OCAK 2024 – 31 MART 2024 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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:

Dönem içerisinde olağanüstü genel kurul yapılmamıştır.

h)Şirketin dönem içerisinde yapmış olduğu başlı 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 şirketi 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 Personel Servis Taşımacılığı , Bireysel ve Filo Araç Kiralama, İş Makinası Kiralama ve Karavan Kiralama olmak üzere 4 ana faaliyet konusu bulunmaktadır:

Şirket hasılatı personel taşıma, filo kiralama ve iş makinesi ve karavan kiralama faaliyetlerinden elde edilen gelirlerinden oluşmaktadır. 31 Mart 2023 tarihinde sona eren mali dönemde şirketin hasılatı 798.285.000 TL iken 31 Mart 2024 tarihinde sonra eren mali dönemde Şirket'in hasılatı 1.075.454.000 TL olarak gerçekleşmiştir ve bir önceki yıla göre % 34,72 oranında artış gerçekleşmiştir.

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.

TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01 OCAK 2024 – 31 MART 2024 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TL	CARİ DÖNEM 31.03.2024	GEÇMİŞ DÖNEM 31.12.2023
Dönen Varlıklar	960.130.000	847.595.000
Duran Varlıklar	5.023.607.000	5.146.869.000
Kısa Vadeli Yükümlülükler	740.186.000	705.671.000
Uzun Vadeli Yükümlülükler	375.345.000	1.073.346.000
Stoklar	36.224.000	17.452.000
Özkaynaklar	4.268.206.000	4.215.447.000
Ödenmiş Sermaye	108.000.000	108.000.000

TL	CARİ DÖNEM 31.03.2024	GEÇMİŞ DÖNEM 31.03.2023
Hasılat	1.075.454.000	798.285.000
Satışların Maliyeti	(941.003.000)	(683.321.000)
Brüt Kar	134.451.000	114.964.000
Esas Faaliyet Karı	65.657.000	72.948.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı	123.034.000	81.100.000

TL	CARİ DÖNEM 31.03.2024	GEÇMİŞ DÖNEM 31.12.2023
Cari Oran (Dönen Varlıklar/K.V.Borçlar)	1,30	1,20
Likidite Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar)/K.V. Borçlar	1,25	1,18

Şirketimizin özkaynakları 2023 yılı sonuna göre 2024 yılı birinci çeyreğinde % 1,25 oranında artış göstermiştir.

Toplam yükümlülüklerde ise % 3,57 oranında azalış meydana gelmiştir.

Şirketimizin satışları 2024 yılının 1.çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 34,72 oranında artış göstermiştir.

Şirket borç ödeme kapasitesini gösteren cari oran 2024 yılı birinci çeyreğinde 1,30, likidite oranı da 1,25 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.

TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01 OCAK 2024 – 31 MART 2024 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şirketimizin net işletme sermayesi yıllar itibariyle 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.

c)Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

Bulunmamaktadır.

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 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:

a) Sermayenin yüzde yirmisine ulaşınca 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:

TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01 OCAK 2024 – 31 MART 2024 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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 bulunduğu 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

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

Şirket'in faaliyetlerine ilişkin riskler:

- Taşıma filusunda 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.

TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01 OCAK 2024 – 31 MART 2024 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- 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.

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 hemen hemen tamamını TL para birimi ile yapmaktadır. 31 Mart 2024 tarihi itibarıyla, Şirket'in yabancı para cinsinden önemli tutarda 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.

TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01 OCAK 2024 – 31 MART 2024 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

8-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

Şirketimiz başta SPK olmak üzere tüm düzenleyici kurumların, kamu otoritelerinin gözetim ve denetimi altında faaliyetlerini yürütmektedir.

Şirketimizce 31 Mart 2024 tarihinde sona eren faaliyet döneminde de Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan ve ilgili mevzuat ile uygulanması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkeleri aynen benimsenerek uygulanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan, Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporunda yer alan ilkelere 01.01.2024– 31.03.2024 ara faaliyet döneminde de uyulmuştur.

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 hazırlanmıştır.