MARBLE SYSTEMS | TUREKS® TURUNÇ MADENCİLİK

TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK
İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2024 – 30.09.2024 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU

FAALİYET RAPORU

MARBLE SYSTEMS | TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK **FAALİYET RAPORU**

İÇİNDEKİLER

Şirket Hakkında Bilgiler	4
Ortaklık Yapısı ve İmtiyazlar	4
Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler	33
Yönetim Kurulu Komiteleri	10
Yatırımcı İlişkileri Bölümü	11
Yönetim Kurulu Üyeleri İle Üst Düzey Yöneticelere Sağlanan Mali Haklar	14
Şirket Faaliyetleri Organizasyon Yapısı	14
İşletmenin Faaliyette Bulunduğu Sektör Hakkında Genel Bilgiler	23
Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlar ve Yararlandığı Teşvikler	24
Ar-Ge Çalışmaları	26
Önemli Diğer Bilgiler	26
Şirket İç Kontrol Sistemi İle Riskler Hakkında Yönetim Kurulu Değerlendirmesi	27
Özet Finansal Sonuçlar	30
Diğer Hususlar	32

1.Şirket Hakkında Bilgiler

Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Tureks Turunç Madencilik)1986 yılında kurulmuş olup faaliyet konusu, doğaltaşın mermer ocaklarından çıkarılmasını müteakip, kesilmesi, şekil verilmesi ve yüzey işlemleri yapılması sonucunda, mermer fayans, mermer plaka (büyük ebatlı mermer), mozaik, su jeti fayans, bordür vb. ürünlerin üretiminin yapılması ve satılmasıdır.

Şirket bu faaliyetlerini %100 oranında bağlı ortaklıkları olan Türkiye'de kurulu Model Granit ve Mermer Sanayi Ticaret Ltd. Şti,,Tureks- GM Mermer Granit Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ile ABD'de kurulu Marble Systems Inc. şirketleri ile birlikte gerçekleştirmektedir.

1.1 Rapor Dönemi

Bu rapor 01.01.2024 - 30.09.2024 dönemine ilişkindir.

1.2. Ortaklıkla İlgili Bilgiler

Ticaret Unvanı	Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret A.Ş.
Vergi Dairesi ve Numarası	KOCATEPE - 8690045365
Ticaret Sicil Numarası	5566
İletişim Bilgileri	OSB 1.Cadde 5.Sokak No:8 Afyonkarahisar
E-Posta Adresi	yatirimci@marblesytemstureks.com.tr
İnternet Sitesi	www.marblesystemstureks.com.tr
İşlem Gördüğü Pazar	Ana Pazar

1.3. Şirketin Sermayesi, Ortaklık Yapısı ve İmtiyazlı Paylar

1.3.1 Şirketin Sermayesi

Kayıtlı Sermaye : 700.000.000 TL

Çıkarılmış Sermaye: 228.600.000 TL

1.3.2 Ortaklık Yapısı

Şirket 2-3 Kasım 2023 tarihlerinde çıkarılmış sermayesinin 180.000.000 TL'den 228.600.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılan 48.600.000 TL nominal değerli paylar ile mevcut ortakların sahip olduğu 10.376.404 TL olmak üzere toplam 58.976.404 TL nominal değerli payları 10,97 TL fiyatla halka arz etmiştir. Halka arz sonrası çıkarılmış sermaye 228.600.000 TL, halka açıklık oranı ise %25,8 olmuştur.

Unvanı / Adı Soyadı		31.12.2023		30.09.2024	
	Grubu	Nominal Sermaye (TL)	(%)	Nominal Sermaye (TL)	(%)
Mehmet Münir Turunç	A	17.249.909	7,55	17.249.909	7,55
Mehmet Münir Turunç	D	85.620.113	37,45	85.620.113	37,45
Osman Cavit Turunç	B	6.461.528	2,83	6.461.528	2,83
Osman Cavit Turunç	D	29.510.184	12,91	29.510.184	12,91
Seher Artemiz Akyatan	C	3.288.563	1,44	3.288.563	1,44
Seher Artemiz Akyatan	D	15.738.356	6,88	15.738.356	6,88
Zühtü Akyatan	D	6.868.665	3	6.868.665	3
İsmail Ünal TURUNÇ	D	4.886.300	2,14	4.886.300	2,14
Halka Açık Kısım	D	58.976.382	25,8	58.976.382	25,8
TOPLAM		228.600.000	100	228.600.000	100

1.3.3 İmtiyazlı Paylar

Şirketin A, B ve C grubu pay sahiplerinin Yönetim Kurulu üye seçiminde aday gösterme imtiyazı ve oy imtiyazı (5 oy hakkı) bulunmaktadır.

Adı Soyadı	Pay Grubu	Nominal Tutar (TL)	(%)
Mehmet Münir Turunç	A	17.249.909	7,55
Osman Cavit Turunç	B	6.461.528	2,83
Seher Artemiz Akyatan	C	3.288.563	1,44

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

1.4 Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticiler ve Çalışan Bilgileri

1.4.1 Yönetim Kurulu

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi
Mehmet Münir TURUNÇ	Yönetim Kurulu Başkanı	3 yıl
Osman Cavit TURUNÇ	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	3 yıl
Seher Artemiz AKYATAN	Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl
İsmail Ünal TURUNÇ	Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl
Ertekin ÇOLAK *	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl
Engin DUMANLI *	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl

(*) Şirketin, 30.04.2024 tarihinde gerçekleştirilen 2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında her iki bağımsız yönetim kurulu üyesi tekrar 3 yıllığına seçilmiştir.

MARBLE SYSTEMS | TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK **FAALİYET RAPORU**

Yönetim Kurulu üyelerinin görev aldığı diğer şirketler aşağıda yer almaktadır.

Adı Soyadı	Şirket Ticaret Unvanı	Görevi
Osman Cavit Turunç	S.P.T. Makine İmalat Ve Jeotermal Enerji Sanayi Ticaret Ltd.Şti.	Yönetim Kurulu Başkanı
Osman Cavit Turunç	Tureks-Gm Mermer Granit San. Tic. Ltd. Şti.	Temsilci
Mehmet Münir Turunç	Marble Systems Inc.	Müdür
Mehmet Münir Turunç	Country Floors DR SRL-Dominic	Müdür
Mehmet Münir Turunç	NBS Tile İnc.	Müdür
Mehmet Münir Turunç	Marmoles y Tejas SA-Meksika	Müdür
Mehmet Münir Turunç	Tmc Tıle Of Florıda Inc	Müdür
Mehmet Münir Turunç	Uscf Llc	Temsilci
Mehmet Münir Turunç	Pleasant Valley Tile, LLC	Temsilci
Mehmet Münir Turunç	STC of NJ, LLC	Temsilci
Mehmet Münir Turunç	Marble Systems of Virginia, LLC	Temsilci
Seher Artemiz Akyatan	Marble Systems of Virginia, LLC	Ortak

Mehmet Münir TURUNÇ - Yönetim Kurulu Başkanı

1959 Afyon doğumludur. İlk,Orta ve Lise öğrenimini Afyon da tamamladı. Ankara İktisadi ve İlimler Akademisi İşletme Bölümünden mezun oldu. Daha sonra Amerika Birleşik Devletinde South Western Louisiana Universi İşletme Bilimi bölümünü bitirdi. Geoergetown Universty İşletme bilimi dalında Master derecesine sahiptir. Üniversite eğitiminden sonra Amerika Birleşik devletlerinde kalarak mermer pazarlama üzerine Marble Systems Inc firmasını kurdu. 1986 yılında Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin kurucu ortakları arasında yer aldı. Halen Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin ortağı olup, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir. Evli ve bir çocuk sahibidir.

Osman Cavit TURUNÇ - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

1970 Afyon doğumludur. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Afyon da tamamladı. Lise den sonra İtalya 'da bir yıl süre ile İtalyanca ve Mermercilik Eğitimi aldı. Daha sonra Amerika birleşik Devletlerinde Geoergetown Universty 'de Dil Eğitimini tamamladı. Türkiye'ye döndükten sonra Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret A.Ş. nin yönetiminde görev aldı. Halen Tureks A.Ş.'nin ortağı olup, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Evli ve iki çocuk sahibidir.

Seher Artemiz AKYATAN - Yönetim Kurulu Üyesi

1965 Afyon doğumludur. İlk,Orta ve Lise öğrenimini Afyon da tamamladı.Eskişehir İktisadi ve İdari Bilimler Akademisi İşletme Bölümününden mezun oldu. Amerika Birleşik Devletinde National Universty de İşletme Masterı yaptı. Mezuniyetten sonra Marble Systems Inc. firmasında çalışmaya başladı. Halen Tureks Madencilik İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesidir.

İsmail Ünal TURUNÇ - Yönetim Kurulu Üyesi

934 Afyon doğumludur. Dedesinin ticaret hanesinde günün gereği olan gazyağı, akaryakıt ve zahire ticaretine yardımcı olarak iş hayatına başladı. Koç Grubuna ait olan Aygaz, Ford Otosan ve Arçelik ürünlerinin Afyon Bayiliğini yaparak, Türkiye'deki öncü bayilerden oldu. Afyon şehir merkezinde ve çevresinde akaryakıt istasyonları işletmeciliği ile uğraştı. Dönemin yeni yol inşaatlarından etkilenen Kütahya yolu üzerindeki benzin istasyonun, yol güzergâhı değiştiği için Shell bayisi olarak o zaman ki şehir çıkışı olan, bugün şehir içi olan mevkideki muhtelif bayiliklerle devam ettirdi. Halen Afyon Deftertarlığı yanındaki Akaryakıt istasyonu faaliyetine devam etmektedir.

1982 yılında teknoloji eksikliğinden dolayı mermer blokları İtalya'ya gönderip Amerika standartlarında fason olarak ürettirerek Türk mermeri ile Amerika piyasasını tanıştırdı.

1986 yılında Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret A.Ş. ni kurdu. 1990 yılında fabrika binasını Afyon Organize Sanayi Bölgesi ne taşıdı. Afyon Ticaret Sicil Müdürlüğünde 1960 yılında ilk ticaret kaydı açılmış olup halen sicil kaydı mevcuttur. Halen Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesidir.

Ertekin Çolak- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1964'te Artvin doğumludur. Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nda mühendis olarak çalıştı. Yusufeli İlçe Tarım Müdürlüğü görevini yaptı. Artvin Tarım İl Müdürlüğü 'nde Proje İstatistik Şube Müdürlüğü ve İl Tarım Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Gümüşhane Tarım İl Müdürlüğü görevine atandı. Bu görevdeyken 2006 yılında nüfusa oranla en yüksek tarımsal kalkınmayı sağlayan il olma başarasını sağladı. Orman Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak ders verdi.

2007 yılından 2011 yılına kadar 23. Dönem Artvin Milletvekili olarak TBMM de görev yaptı. Bu görevleri sırasında Tarım Komisyonu ve Alt Komisyon Başkan ve Başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Engin Dumanlı - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1963 Edremit/Balıkesir doğumludur. 9 Eylül Üniversitesi, İİBF, İşletme Finansı mezunudur (1984). 1985'de İstanbul Üniversitesi, İşletme İktisadı Enstitüsü, İşletme Yönetimi Lisansüstü programını tamamlamıştır. 1993'de The British Council bursu ile Heriot-Watt University (Edinburgh-UK)'den Uluslararası Bankacılık ve Finans alanında MSc derecesini, 2018'de Doğuş Üniversitesi'nden Finansal İktisat alanında Doktorasını almıştır. Sermaye Piyasası alanında İleri Düzey (Seviye3), Kurumsal Yönetim Derecelendirme, Kredi Derecelendirme ve Türev Araçlar Lisansları bulunmaktadır. 2017'de University of Lausanne'dan UEFA CFM İleri Düzey Futbol Yönetimi Sertifikası almıştır.

Profesyonel çalışma yaşamında bankacılık (1987-1995, İktisat Bankası, Pamukbank, Marmarabank, Sınai Yatırım Bankası) ve sermaye piyasası alanında (1995-2005, Ekinciler Yatırım, Meksa Yatırım, Sümer Yatırım) uzman ve yönetici olarak görevler yapan Dumanlı, 2008-2021 yılları arasında Fenerbahçe Spor Kulübünün halka açık şirketi Fenerbahçe Futbol AŞ'de Genel Müdür olarak görev yapmıştır. 2018-2019'da Bahçeşehir Üniversitesi Lisansüstü programlarında finans dersleri veren Dumanlı, 2019'da Fenerbahçe Üniversitesi, Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna katılmıştır. Eylül 2022 ve Ağustos 2023 tarihleri arasında Beykoz Üniversitesi'nde Dr. Öğr. Üyesi kadrosunda Finansal Yönetim, Finansal Kurumlar ve Uluslararası Finans konularında öğretim üyeliği yapmıştır. Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'nde bağımsız yönetim kurulu üyesidir.

1.4.2 Yönetim Kurulu Komiteleri

Şirket'te Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi bulunmaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesi, Tebliğ'de öngörülen Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmektedir.

Komite üyeleri, Şirket'in 2.05.2024 tarihli yönetim kurulu kararı ile atanmıştır. Komitelere ait çalışma esasları ise yönetim kurulu kararı ile onaylanmış olup, kurumsal internet sitesinde yayınlanmıştır.

Komite	Komite Üyeleri	Komitedeki Görevi	Niteliği
Denetimden Sorumlu Komite	Engin DUMANLI	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
	Ertekin ÇOLAK	Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi (*)	Engin DUMANLI	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
	Ertekin ÇOLAK	Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
	Haluk TELCİ	Üye	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Ertekin ÇOLAK	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
	Engin DUMANLI	Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

(*) Kurumsal Yönetim Komitesi Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmektedir.

1.4.3 Yönetim Kurulunun Dönem İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Üyelerin Katılımı

Şirket Yönetim Kurulumuz 01.01.2024-30.09.2024 dönemi içerisinde 18 adet toplantı düzenlemiştir.

1.4.4 Şirketin Üst Düzey Yöneticileri:

Adı Soyadı	Görevi	İş Adresi	Son 5 Yılda İhraççıda Üstlendiği Görevler
İsmail AYDEMİR	Genel Müdür	Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde 5. Sok. No:8 Afyonkarahisar	Genel Müdür
Ahmet ÖZGEN	Muhasebe ve Mali İşler Müdürü	Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde 5. Sok. No:8 Afyonkarahisar	Muhasebe ve Mali İşler Müdürü

1.4.5.Personel Sayısı, Personel ve İşçilere Sağlanan Hak ve Menfaatler

30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla ortalama çalışan personel sayısı 408 kişi olup, bağlı ortaklıkları ile birlikte çalışan sayısı 591 kişiye ulaşmaktadır. Personele ve işçilere normal ücret, fazla mesai, hafta tatili, özel günlerde ayni yardım, bayram harçlığı, ilgili personele satış primi ödemesi yapılmaktadır. Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında çalışanlara mesleki açıdan gelişmeleri için mesleki eğitimleri yapılmakta ve belge almaları için gerekli destek sağlanmaktadır. Ayrıca çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetleri için yılda bir defa çevre danışmanları tarafından tüm çalışanlara bilgilendirme eğitimi verilmektedir. Çalışanlara işe başlangıç ve daha sonrasında temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi de sağlanmaktadır.

1.5 Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Şirket ile yatırımcılar arasındaki iletişimi sağlayan Yatırımcı İlişkileri Bölümü bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Adı Soyadı	Görevi	Lisans Belgesi Türü/No	İletişim
Haluk TELCİ	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı /205301 ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı /701659	0537 6034080
Ahmet ÖZGEN	Yatırımcı İlişkileri Görevlisi	-	0272 2211600

1.6 Şirketin Bağlı Ortaklıkları

Şirket, 01.11.2022 tarihinde Marble System Inc.'in ve 14.11.2022 tarihinde Model Granit'in sermayelerini temsil eden paylarının tamamını satın almak suretiyle konsolide etmiştir

Ticaret Unvanı	Şirketin Faaliyet Konusu	Ödenmiş Sermayesi	Para Birimi	Şirketin Sermayedeki Payı (%)	Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Tureks GM Mermer Granit San ve Tic. Ltd.Şti	Dış Ticaret	5.000.000	TL	100	Bağlı Ortaklık
Model Granit ve Mermer İmalat Tic.Ltd.Şti.	Seramikten imal edilen ürünlerin imalatı ve satışı ile mermer ürünlerinin alım ve satımıdır.	2.000.000	TL	100	Bağlı Ortaklık
Turer Madencilik San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Mermer Ocakçılığı	60.000	TL	60	Bağlı Ortaklık
Marble Systems Tureks S.R.L.	Doğal Taş Ticareti	1	EUR	100	Bağlı Ortaklık
Marble Systems Inc.	Doğal Taş Ticareti	1.121.785	USD	100	Bağlı Ortaklık
NBS Tile Inc*	Mermer Ticareti	1.000	USD	100	Dolaylı İştirak
TMC Tile of Florida, Inc**	Mutfak banyo proje taahhüdü		USD	50	Dolaylı Bağlı Ortaklık

*Marble Systems Inc., NBS Tiles Inc.'ın %100'üne sahiptir.

**Marble Systems Inc., TMC Tile Florida Inc.'ın %50'sine sahiptir.

Tureks GM Mermer Granit San. ve Tic. Ltd. Şti.

Tureks-GM Mermer Granit San. ve Tic. Ltd.Şti. ("GM Mermer") 22.10.1996 tarihinde İstanbul'da kurulmuş olup, faaliyet konusu doğaltaş mermer ürünlerin alım ve satılmasıdır. GM Mermer Şirketin %100 bağlı ortaklığı olup, Grup şirketlerinin ihracatına aracılık etmektedir. Tureks Turunç Madencilik'ten aldığı mermer mamüllerin büyük kısmını Amerika'da kurulu Marble Systems'e satmakta, ayrıca Tureks Turunç Madencilik ürünlerinin Amerika dışındaki diğer ülkelere olan ihracat satışlarını da gerçekleştirmektedir. Tureks-GM'nin kayıtlı olduğu adresi; Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde 5. Sokak No : 8 Merkez Afyonkarahisar'dır. 30 Eylül 2024 tarihi itibariyle Tureks GM Mermer Granit San. ve Tic. Ltd. Şti. bünyesinde çalışan ortalama personel sayısı 2 kişidir.

Model Granit ve Mermer İmalat Tic. Ltd. Şti.

Model Granit 2015 yılında Tureks Turunç Madencilik ortaklarından Mehmet Münir Turunç tarafından Afyonkarahisar'da kurulmuştur. Model Granit'in esas faaliyet konusu seramikten imal edilen ürünlerin imalatı ve satışı

ile mermer ürünlerinin alım ve satımıdır. Satışlarını genel olarak Marble System'e yapmakta olup, küçük miktarlarda yurt içinde ve yurt dışında farklı firmalara da satış yapmaktadır. Model Granit'in kayıtlı olduğu adresi: Organize Sanayi Bölgesi 1. Cd. 12. Sk. No:8 Afyonkarahisar'dır. 30 Eylül 2024 tarihi itibariyle Model Granit bünyesinde çalışan ortalama personel sayısı 62 kişidir.

Turer Madencilik San. Tic. Ltd.Şti.

Turer Madencilik Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. 12.06.2024 tarihinde Afyonkarahisar'da kurulmuş olup faaliyet konusu mermer ocakçılığıdır. Turer Madencilik şirketin %60 bağlı ortaklığı olup ruhsatı firmamıza ait olmayan ocaklarda ortaklıklar kurmak,rödovansçı ve taşeron olarak üretim yapmak üzere kurulmuştur. Kayıtlı adresi Organize Sanayi Bölgesi 1. Cd. 5. Sk. No:8 Afyonkarahisar'dır. 30 Eylül 2024 tarihi itibariyle şirket bünyesinde çalışan ortalama personel sayısı 7 kişidir.

Marble Systems Tureks S.R.L.

Marble Systems Tureks S.R.L. 12.09.2024 tarihinde İtalya'nın Verona şehrinde Marble Systems Tureks S.R.L. ünvanı ile kurulmuş olup şirketimizin %100 bağlı ortaklığıdır. Doğaltaş ticareti, lojistik depo ve Avrupa bayileşme ağının yönetilmesi maksadıyla kurulmuştur.

MARBLE SYSTEMS INC.

Marble Systems Inc. ("Marble Systems"), Şirket ortaklarından Münir Turunç tarafından 2 Mayıs 1989 tarihinde Virginia/Amerika'da aynı unvan ile kurulmuş olup, ana faaliyet konusu, dekoratif ürünler olarak fayans, plaka levha, mozaik ve özel kesim su jeti ürünlerinin başta ABD'nin doğu kıyısı ve batı kıyısı boyunca hem toptan hem de perakende pazarlaması ve satışından oluşmaktadır.Marble Systems, Tureks Turunç Madencilik'in üret- tiği ürünler ile Model Granit'in ürettiği ürünlerin yanısıra diğer ülkelerden satın aldığı ürünlerin de Amerika'da satışını gerçekleştirmektedir. Amerika'da mukim satış ve pazarlama şirketi olan Marble Systems Amerika'da farklı eyaletlerde bulunan 7 adet deposu ve 12 adet showroomu ile 1000 'e yakın bayiye toptan ve perakende satış yapmaktadır.

Şirketin merkezi Fairfax, Virginia'dadır ve showroomları Miami ve Pompano Beach, Florida, Carlstadt, New Jersey, New York City, New York, Chantilly, Virginia ve Anaheim, Los Angeles ve San Francisco, California'da bulunmaktadır. Stoklar ise Fairfax, Chantilly, Miami, Pompano, Carlstadt ve Anaheim lokasyonlarında bulunan depolarda tutulmaktadır.
30 Eylül 2024 tarihi itibariyle Marble Systems Inc. bünyesinde çalışan ortalama personel sayısı 104 kişidir.

NBS TILES INC.

NBS Tiles Inc. (NBS) , 31 Ekim 2012 tarihinde Porto Riko'da "NBS Tile Inc." ünvanı ile kurulmuş olup, Marble Sysytems'in %100 bağlı ortaklığıdır. NBS, öncelikli olarak yer döşemelerinde kullanılan mermer karo ve diğer tür taşların satışı ile uğraşmaktadır. 30 Eylül 2024 tarihi itibariyle NBS Tiles Inc. bünyesinde çalışan ortalama personel sayısı 2 kişidir.

TMC Tile Florida Inc.

TMC Tiles of Florida Inc. mermer, granit ve fayans ürünlerinin ticari toptan satışı ve dağıtımını yapmak üzere kurulmuştur. Marble Systems Inc., 8 Ekim 2015 tarihinde Florida/Amerika'da kurulan TMC Tile of Florida Inc.'ın aynı tarihte %50 hissesini satın almıştır.

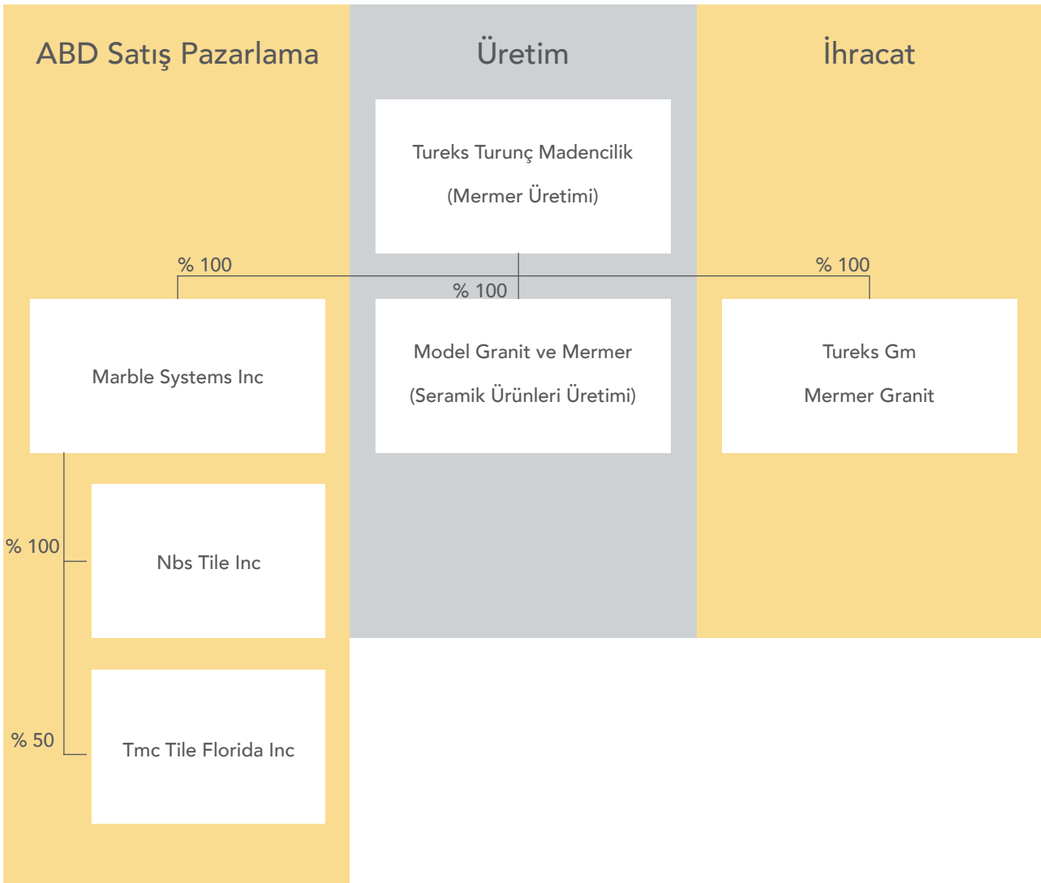
2. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

01.01.2024 - 30.09.2024 döneminde Yönetim Kurulu üyeleri ve Üst düzey yöneticilere ödenen ücret toplamı 35.364.142 TL'dir.

3.ŞİRKET FAALİYETLERİ VE ORGANİZASYON YAPISI

3.1 Faaliyetler

Şirket Esas Sözleşmesine göre; Tureks Turunç Madencilik'in faaliyet konusu, doğaltaşın mermer ocaklarından çıkarılmasını müteakip, kesilmesi, şekil verilmesi ve yüzey işlemleri yapılması sonucunda, mermer fayans, mermer plaka (büyük ebatlı mermer), mozaik, su jeti fayans, bordür vb. ürünlerin üretiminin yapılması ve satılmasıdır. Şirket bu faaliyetlerini %100 ortağı olduğu Türkiye'de kurulu Model Granit, Tureks GM – Mermer ve ABD'de kurulu Marble Systems şirketleri ile birlikte gerçekleştirmektedir.



Şirket ve bağlı ortaklıkları arasındaki ticari ilişki aşağıdaki şekilde gerçekleştirilmektedir.

- Tureks Turunç Madencilik yurt içinde bulunan maden ocaklarından çıkardığı mermeri Afyonkarahisar'da bu- lunan fabrikasında işlemekte ve mamul veya yarı mamul halinde satmaktadır. Satışlarının ihracat kapsamında olanları (satışlarının %95'i) GM Mermer aracılığıyla, yurt içi satışları ise kendi bünyesinde gerçekleştirmektedir.
- GM Mermer, Tureks Turunç Madencilik'ten aldığı mermer mamüllerin % 48'ini Amerika'da kurulu Marble Sys- tems'e satmakta, ayrıca kalan kısım olan % 52'sini diğer ülkelere ihraç etmektedir.

-Model Granit ise seramikten mamul üretimi yapmakta olupmamullerin 2022 yılı itibari ile% 86 sını kendisi direk Amerika'da kurulu Marble Systems'e satmakta, kalanın % 10'luk kısmı diğer ülkelere ihracat edilmekte % 4'lük kısmı da yurt içinesatış yapmaktadır.

-Amerika'da mukim satış ve pazarlama şirketi olan Marble Systems Amerika'da farklı eyaletlerde bulunan 7 adet deposu ve 12 adet showroomu ile 1000 'e yakın bayiye toptan ve perakende satış yapmaktadır. Marble Systems, Tureks Turunç Madencilik'in ürettiği ürünler ile (GM Mermer aracılığıyla almaktadır) Model Granit'in üretttiği ürünlerin yanısıra diğer ülkelerden satın aldığı ürünlerin de Amerika'da satışını gerçekleştirmektedir. Marble Systems'in bağlı ortaklığı NBS Tiles Inc. Marble Systems'ten aldığı ürünlerin Porta Ricoda satışını yapmaktadır.

Marble Systems'in iştiraki TMC Tile Florida Inc de Marble Systems ile proje geliştirerek %50-50 gelir paylaşımlı satış yapmaktadır.

Tureks Turunç Madencilik en büyüğü Burdur'da olmak üzere 8 maden ocağı için maden çıkarma ruhsatına sahip bulunmaktadır. Doğal taş üretimi ve taş ocakçılığına yaptığı yatırım ile 100.000 ton/yıl yıllık üretim kapa- sitesine sahiptir.

Şirket üretimini Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan 30.534 m² üzerine kurulu 17.176 m² kapalı alana sahip fabrikasında gerçekleştirmektedir. Ayrıca Burdur Karamanlı'da bulunan mermer saha içerisindeki 2 adet hangardan oluşan ve bünyesinde mermer üretim makinaları bulunan tesiste Afyon fabrika için yarı mamul ve mamul üretimi yapılmakta, aynı zamanda mamul olarak üretilen ürünler diğer firmalara da satılmaktadır. Şirket'in gerek kendi mermer ocaklarından çıkarılan, gerekse yurt içi ve yurt dışından farklı renklerdeki doğal taşları, tasarım merkezinde dekoratif ürünler olarak fayans, plaka levha, mozaik ve özel kesim su jeti ürünleri şeklinde üretilmektedir. Tasarımları tescilli ve Şirkete ait 60'tan fazla doğal taş koleksiyonu ile her türlü ticari, konut, duvar, zemin, dekoratif aksesuar ve yüzey süslemelerine çözümler sunulmaktadır.

Bunların dışında Şirket'in mülkiyetine sahip olduğu Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan 12.029 m² üzerine kurulu 3.945 m² kapalı alana sahip fabrika bulunmakta olup bağlı ortaklığı olan Model Granit'e kiralanmıştır.

Bunların dışında Şirket'in mülkiyetine sahip olduğu Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan 12.029 m² üzerine kurulu 3.945 m² kapalı alana sahip fabrika bulunmakta olup bağlı ortaklığı olan Model Granit'e kiralanmıştır.

MARBLE SYSTEMS | TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK **FAALİYET RAPORU**

BİR BAKIŞTA

1 Ocak - 30 Eylül 2024 dönemi

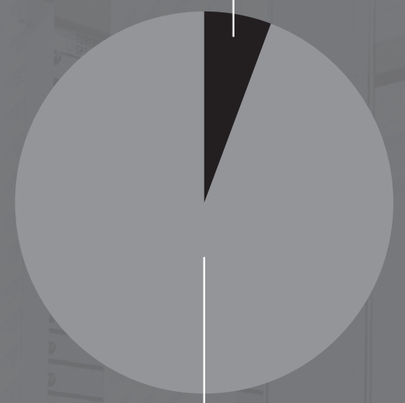
40'dan Fazla
Tescilli Marka

6 adet
Patent ve Faydalı Model

80'den Fazla
Tescilli Tasarım

100'den
Fazla Çalışma

TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK



5 Kıta

50+ Ülkeye

Özel Tasarım
İşlenmiş Doğaltaş
ve
Mermer İhracatı

17.176 m²
Kapalı Alan

30.534 m²
Toplam Alan

100.000 Ton/Yıllık
Kurulu Kapasite

591
Çalışan

Marble Systems'ın **ABD'de bine yakın bayi, 7 depo ve 12 showroomu**

1.777.788.548 TL
2024 İlk dokuz aylık Hasılat

% 52,07
Satışlardaki Artış

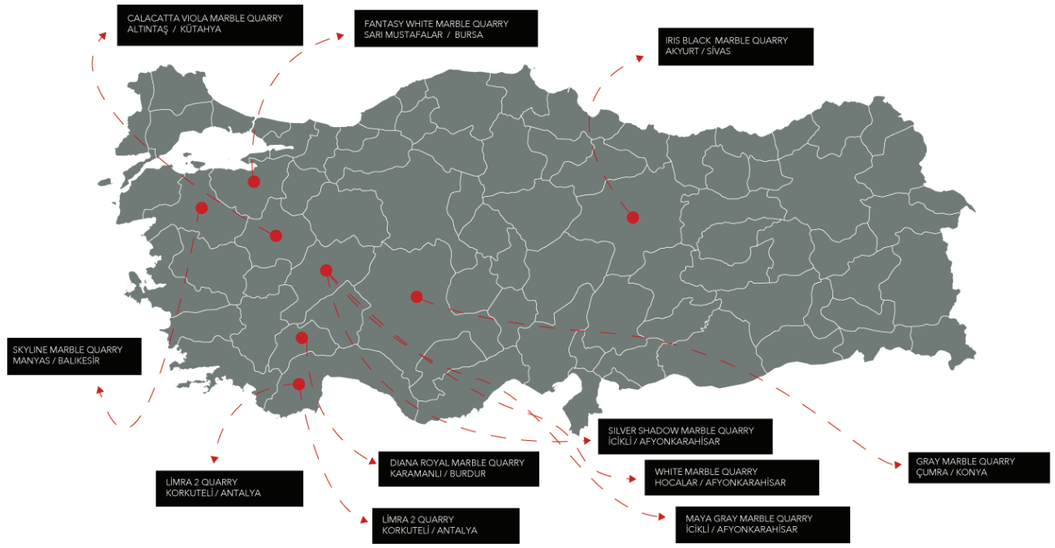
Maden Ocakları:

Şirket hammadde temininin bir kısmını maden çıkarma ruhsatına sahip olduğu mermer ocaklarından temin etmekte, ayrıca farklı renk kombinasyonunda olan doğal taşları yurt içindeki diğer mermer ocaklarından blok mermer olarak tedarik etmektedir.

Şirketin; Balıkesir-Manyas(1 adet), Burdur-Karamanlı(1 adet), Afyonkarahisar-Şuhut-İcikli (2 adet), Konya-Çumra (1 adet), Bursa-Sarımustafalar (1 adet), Sivas (1 adet),Antalya Korkuteli(2 adet), Kütahya Altıntaş(1 adet), Afyonkarahisar Hocalar(1 adet) bulunan ve ruhsatları Şirkete ait olan 11 mermer ocağı bulunmaktadır. Ocakların ruhsat süresi 49 yıldır. Diğer taraftan 2024 yılı içerisinde yukarıdaki listede de bulunan Kütahya Altıntaş (1 adet) arama ruhsatı devir alınmış ve işletme ruhsatı talep işlemleri sonuçlanarak işletme ruhsatı düzenlenmiştir. Ayrıca Antalya Korkuteli'nde 2 adet arama ruhsatlı sahanın işletme talebinde bulunulmuş ve işletme ruhsatları düzenlenmiştir. Afyonkarahisar-Hocalar (1 adet) arama ruhsatı devir alınmış ve işletme talebinde bulunulmuş ve işletme ruhsatı düzenlenmiştir. 2023 yılı içerisinde Afyon -Bolvadin (1 adet), Yozgat-Akdağmadeni (2 adet) olmak üzere 3 adet arama ruhsatı müracaatında bulunulmuş Şubat 2024 tarihinde arama ruhsatları düzenlenmiştir. Afyon -Bolvadin'de bulunan 1 adet arama ruhsatı ile ilgili olarak işletme talebinde bulunulacak olup hazırlıklar devam etmektedir.2024 yılında Konya- Çumra dahilindeki 1 adet işletme izinsiz ruhsat terk edilmiş, Sivas-Yıldızeli-Akyurt'da (1 adet) bulunan işletme izinli ruhsat için terk talebi oluşturulmuş olup işlemleri devam etmektedir.

Verilen haritada ocakların bulunduğu yerler ve ilgili ocaktan çıkarılan mermer cinsi yer almaktadır.

MARBLE SYSTEMS | TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK **FAALİYET RAPORU**



(I) Burdur-Karamanlı Ocağı

Burdur ili Karamanlı ilçesi Kağılcık mevkiinde bulunan mermer ocağında Diana Royal üretimi gerçekleştirilmektedir. Diana Royal mermerin marka tescili Tureks Turunç Madencilik'e aittir. Diana Royal mermer bej renkli olup homojen dokusuyla albenisi yüksek oldukça değerli bir doğal taştır.

Ocakta açık işletme yöntemi ile 2011 yılından bu zamana üretim yapılmaktadır. Yılın 10 ayı üretim yapılabilmektedir. Ocak alanında aynı zamanda mermer işleme tesisi mevcut olup kaba ebatlama prosesleri bu fabrikada da gerçekleştirilebilmektedir.

(II) Balıkesir-Manyas Ocağı

Balıkesir ili Manyas ilçesi Cumhuriyet mahallesi mevkiinde bulunan mermer ocağında Skyline üretimi gerçekleştirilmektedir. Skyline mermeri uluslararası pazarda Palisandra mermer olarak da isimlendirilmektedir. Skyline beyaz renkli hamura sahip yer yer açık ve koyu gri, kahverengi ve bej renkli geçişleri içeren özel bir doğaltaştır.
2013 yılında Tureks Turunç Madencilik tarafından ruhsat hakkı devir alınmıştır. 2013 yılından itibaren söz konusu sahada açık işletme yöntemi ile üretim faaliyetlerine devam edilmektedir. Ocak alanında hava şartlarına bağlı olarak yılın 10 ayı üretim yapılmaktadır.da gerçekleştirilebilmektedir.

(III) Afyonkarahisar-Şuhut İcikli Ocağı

Afyonkarahisar ili Şuhut ilçesi İçikli köyü mevkiinde bulunan Tureks Turunç Madencilik'e ait 2 adet mermer ocağında ticari ismi Silver Shadow olan gri gümüş renkli mermer açık işletme yöntemi ile üretilmektedir. Ocakta açık işletme yöntemi ile üretim yapılmakta olup 26.07.2018 tarihinde işletme izni yürürlüğe girmiş ve üretim faaliyetleri bu tarihten itibaren başlamıştır. Hava şartlarına bağlı olarak yılın 8 ayı üretim yapılabilmektedir.

(IV)Bursa-Sarımustafalar

Bursa ili Mustafakemalpaşa ilçesi Sarımustafalar köyü mevkiinde bulunan ocakta Fantasy White olan beyaz renkli mermer açık işletme yöntemi ile üretilmektedir.
Ocakta açık işletme yöntemi ile üretim yapılmakta olup 09.11.2006 tarihinde işletme izni yürürlüğe girmiş ve üretim faaliyetleri bu tarihten itibaren başlamıştır. Rakım yüksek olması sebebiyle hava şartlarına bağlı olarak yılın 7 ayı üretim yapılabilmektedir.

(V)Sivas-Yıldızeli-Akyurt

Sivas ili Yıldızeli ilçesi köyü Geynik mevkiinde bulunan ocakta ticari ismi Iris Black olan siyah renkli mermer açık işletme yöntemi ile üretilmektedir.
Ocak açık işletme yöntemi ile üretim yapılmakta olup 06.08.2019 tarihinde işletme izni yürürlüğe girmiş olup üretim faaliyetler bu tarihten itibaren başlamıştır. Hava şartlarına bağlı olarak yılın 7 ayı üretim yapılabilmektedir.

Bunların dışında Şirket Afyonkarahisar - Bayat ilçesinde ve Konya ili Çumra ilçesinde 2 adet ruhsatlı ocağı bulunmaktadır. Ayrıca, Atataş Madencilik San. ve Tic. A.Ş. ile 12.02.2022 tarihinde imzaladığı taşeronluk sözleşmesi kapsamında, Atataş Madencilik San. ve Tic. A.Ş.'nin rödovansçı olduğu Kütahya Altıntaş Mevkii'nde bulunan mermer sahasında taşeronluk hizmeti karşılığında hammadde temini için üretim yapmaktadır. Söz konusu sözleşme 13.01.2026 tarihine kadar geçerlidir.

Ocaklarda Üretim

Ocaklarda mermerler açık ocak yöntemiyle çıkarılmaktadır. Yüzeydeki toprak tabakası iş makinaları ile atılmakta ve mermer tabakaya ulaşılmaktadır. Basamak yüksekliği 7 metre, basamak genişliği 9 metre, dilim kalınlığı 3 metre olacak şekilde mermer kütlesinin tepe noktası ve yatay noktaları belirlenerek sondaj makinası ile delikler delinerek birbirine bağlanır. Daha sonra sondaj makinalarıyla elmas tellerin geçebileceği delikler açılır, açılan deliklerden elmas teller geçirilerek mermer bloğun yer ile bağlantısı kesilir.

Kesim yüzeyi pürüzsüz olduğunda alt kesim ve arka kesim işlemi zincirli kollu kesiciler yardımıyla yapılmaktadır. Yastıklama yöntemi ile dağdan ayrılan 9m*7m*3m ebatındaki büyük blok iş makinaları yardımıyla devirme işlemi yapılarak dağdan kopartılır. Kopartılan büyük blok, elmas tel ve sayalama makinası yardımıyla dilimlere ayrılır. Dilim ebatları taşın rengine, dokusuna, çatlak yapısına göre değişiklik gösterebilir. Ayrıca taşın sevk ve nakliyesinin yapılabilmesi için iş makinasının taşıma kapasitesini (ortalama 27 ton) aşmaması için örneğin max ebatının 3m*2m*1,6m olması gerekmektedir. Dilimleme işlemi sonrasında üretilen bloklar stok sahasına çekilerek yıkanır, seleksiyona ve satışa hazır hale gelir.

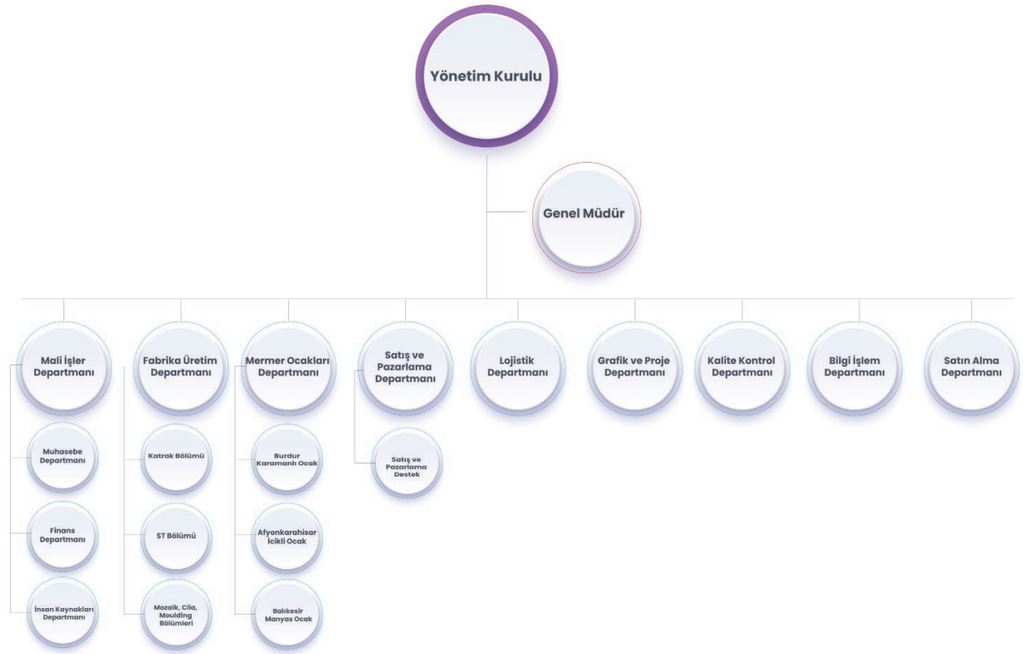
Stok sahasındaki blok mermerin doğrudan satış yöntemi ile Çin ve Hindistan başta olmak üzere yurt dışına ya da yurt içine hammadde olarak satışı gerçekleştirilebilmektedir. Çıkarılan mermerin bir kısmı Burdur'da bulunan mermer işleme tesisinde işlenerek Afyonkarahisar'daki fabrikasına sevk edilmekte, katma değer kazandırıldıktan sonra mermer plaka, mermer fayans, mozaik ya da özel ölçü olarak satış yapılmaktadır. Ocaklar üretim miktarları ocak bazında aşağıdaki gibidir. İlgili ocaklardan çıkan doğaltaşın renginde yeterli talep gelmediği dönemlerde ocaklarda üretim yapılmamaktadır.

Üretim Miktarı-Ton	2021	2022	2023	2023-09	2024-09
Burdur	54.505,99	97.418,49	102.333,62	73.554,96	85.782,56
Manyas	10.452,44	6.294,11	6.113,80	6.046,80	3.262,97
Afyonkarahisar	8.351,37	0	8,16	8,16	0
Sivas	122,4	0	0	0	0
Konya	0	89,8	0	0	0
Marmara*	267,86	843,83	0	0	0
Toplam	**73.700,06**	**104.646,23**	**108.455,58**	**79.609,92**	**89.045,53**

*Rödovans kapsamında üretim yapılan ocağın sözleşmesi 29.05.2023 tarihinde iptal edilmiştir.

3.2. Şirketin Organizasyon Yapısı

Şirket'in organizasyon şeması aşağıda verilmektedir.



4. İŞLETMENİN FAALİYETE BULUNDUĞU SEKTÖR HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Doğal Taş Sektörü:

Ülkelerin kalkınmasında önemli derecede rol oynayan sektörlerin başında "madencilik sektörü" gelmektedir. Gelişmiş ülkelerin kalkınma süreci incelendiğinde madenciliğin itici gücünden yararlandıkları görülmektedir. Önemli üretim potansiyeline sahip olan mermer ve doğal taş sektörü endüstriyel anlamda Türkiye'de oldukça yenidir. Madencilik sektörü içinde mermer ve doğal taş sektörü son yıllarda gerek üretim gerekse de ihracat açısından önemli bir yer edinmiştir. Özellikle son dönemde büyük firmaların yapmış oldukları yatırımlarla birlikte entegre üretim yapan tesislerin de devreye girmesiyle işlenmiş mermer üretiminde büyük artış kaydedilm-

iştir. Uygulanmaya başlanan modern ocak üretim yöntemleri ve teknikler sayesinde, Türkiye dünya doğal taş üretiminde lider yedi büyük üretici ülkeden biri konumuna gelmiştir.
Afyonkarahisar ilinde, yatırım ve üretim açısından mermer ve doğal taş sektörü ön plana çıkmaktadır. Afyonkarahisar ili ve özellikle İscehisar bu konuda Türkiye'nin en önemli mermer üretim merkezlerinden birisidir.
Mermer sektörü inşaat ve yapı sektörüyle yakından ilişkili olan ve bu sebeple son yıllarda, yapı sektöründe iç ve dış mekânda mermer ve doğaltaş kullanımının artışıyla birlikte yükselişe geçen önemli bir sektördür. Ticari değeri yüksek doğaltaşlardan biri olan mermer, ticari mal olarak blok mermer, yarı mamul plaka mermer ve işlenmiş ebatlı mermer olarak üç başlık altında değerlendirilmektedir. Kaplama, döşeme, cam ve porselen sanayii, süs eşyası yapımı ve benzeri gibi birçok sektörde kullanılan mermerin kullanım alanları ve pazar talepleri çok büyük çeşitlilik arz eden renk ve desenlerine göre değişkenlik göstermektedir. Doğaltaş ihracatında katma değeri en yüksek ürün, işlenmiş mermer ve işlenmiş travertendir.

Günümüzde tüketim alanlarının (iç ve dış dekorasyon, merdiven basamağı, kaldırım taşı, dış cephe kaplaması vs.) çoğalması ile birlikte doğal taşlara olan talep de artmış ve en cazip sektörlerden biri haline gelmiştir. Mermer ve doğal taş sektörü, diğer sektörlere nazaran girdi maliyetlerinin düşük olduğu ancak işlenmiş ürünün katma değerin ise çok yüksek, olduğu bir sanayi yapısına sahiptir (Kaynak:Afyon Kocatepe Üniversitesi Mermer Ve Doğaltaş Teknolojisi Uygulama Ve Araştırma Merkezi). https://mermer.aku.edu.tr/2021/03/23/mermer-sektoru/

Doğal taş sektörü, son dönemde yeni üreticilerin de pazara girmesiyle ivme kazanan hem ülkemiz hem de dünya ticareti için önem arz eden sektörler arasındadır.

5.ŞİRKETİN İLGİLİ HESAP DÖNEMİNDE YAPMIŞ OLDUĞU YATIRIMLAR, YARARLANDIĞI TEŞVİKLER VE ÖDÜLLER

Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret A.Ş, Gerilim Yenilenebilir Enerji ve Teknolojileri A.Ş ile 12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Resmi Gazete 'de yürürlüğü giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında, Organize Sanayi Bölgesi 1.Cadde 5.Sokak N8 Afyonkarahisar adresinde bulunan merkez fabrikasının çatısına 1.989,9 kWp 'lik Çatı Üzeri Güneş Enerji Santrali ve Afyonkarahisar ili Dinar İlçesi Sütlaç Köyünde bulunan imar çalışmaları tamamlanmış 49.145,32 m2 arsa vasıflı alan üzerine güneş panelleri ile 4.712,4 kWp 'lik Arazi Üzeri Güneş Enerji Santrali projeleri için sözleşme imzalamıştı.

1.989,90 kWp 'lik Çatı üzeri Güneş Enerji Santrali için Yatırım teşvik belgeleri alınmış olup, kurulum işlemleri tamamlanmış ve 29.05.2024 tarihinde kabülü tamamlanarak üretime başlamıştır. Afyonkarahisar İli Dinar İlçesi Sütlaç mevkiinde bulunan 4.712,40 kWp'lik Güneş Enerji santrali kurulum işlemleri tamamlanmış olup Ağustos 2024 dönemi başında üretime başlamıştır.
Bunun yanında İtalyan menşeli cila hattı ve tel katrak makinesinin kurulumları tamamlanmış olup Ekim 2024 döneminde çalışmaya başlamıştır. Ayrıca İtalyan menşeli otomatik ebtlama makinesinin ithalat işlemleri tamamlanmış olup, kurulum işlemlerine başlanmaktadır. Alınan makinelerin kurulacağı Afyonkarahisar'da bulunan fabrikamızda 2.000 m2 kapalı alan inşaatı devam etmektedir. Burdur Karamanlı'da bulunan Maden ocağımızda mevcut üretim kapasitesini artırmak üzere 1 adet kaya kamyonu ve 1 adet büyük kepçe alımı tamamlanmış ve kullanılmaya başlanmıştır

Ege Maden İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen 2023 Yılı İhracatın Yıldızları Ödül Töreninde, Şirketimizin tüm ihracat işlemlerine aracılık eden %100 bağlı ortaklığımız "Tureks-GM Mermer Granit San. Tic. Ltd. Şti." 2023 Yılı EMİB İşlenmiş Doğaltaş İhracatı Kategorisinde "En Fazla İhracat Gerçekleştiren 2. Firma" , 2023 Yılı EMİB Toplam Doğaltaş İhracatı Kategorisinde "En Fazla İhracat Gerçekleştiren 4. Firma" ödüllerine layık görülmüştür.

6.AR-GE ÇALIŞMALARI

Şirket faaliyetleri kapsamında aşağıdaki Ar-Ge ve Ür-Ge politikaları ve hedefleri yürütülmektedir.
Ar-Ge: Firma mevcut doğaltaş kaynaklarının en küçük parçasının dahi kullanılması için sürekli bir yeni ürün geliştirme için ar-ge faaliyetleri sürdürmektedir. Bu faaliyetler için mevcut tasarım ekipleri ile mühendisler çalışmaktadır. Bu çalışmalar sonucunda katma değeri yüksek ve doğaltaş atıklarının her parçasının değerlendirildiği ürünler ortaya çıkmaktadır. Bu konuda firma yıllardır sektörde öncülük yaparak firmaya ve sektöre değer katmak için çalışmaktadır.

Ür-Ge : Ür-Ge faaliyetleri kapsamında, Ar-Ge çalışması sonucu elde edilen çıktılar mevcut üretim süreçlerine üretkenliği, kapasiteyi ve kaliteyi arttırmak: diğer yandan da üretim maliyetlerini düşürmek amacıyla mühendislik ve araştırma çalışmaları entegre edilerek yeni üretim süreçleri ve yöntemleri geliştirilmektedir. Özellikle firma son dönemlerde artan enerji ve ambalaj maliyetleri nedeniyle üretimde daha az enerji ve doğal kaynak kullanarak üretim yapma metodları üzerinde yoğun çalışmalar geliştirmektedir.

Bu çalışmalar neticesinde, doğaltaşın her bir parçasının kullanılarak ürüne dönüştürüldüğü ve bu sayede ürün çeşitliliğinin arttırıldığı, katma değeri yüksek, enerji kullanımı düşük, çevreci ambalaj kullanılan ürünleri tüm dünya pazarlarına sunmaktır.

7.ÖNEMLİ DİĞER BİLGİLER

7.1. Kar Dağıtım Politikası

Şirketimiz Tureks Turunç Madencilik İç Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi "Kar Dağıtım Politikası"; Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası mevzuatı, Vergi mevzuatı ve ilgili diğer yasal mevzuat ile Şirket esas sözleşme hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda belirlenmektedir.
Şirket esas sözleşmesinde kâr payı alma hakkına ilişkin paylara tanınmış herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.
Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.
Şirket dağıtılabilir net karının en az %20'sini nakit ve/veya pay olarak dağıtmayı hedeflemektedir. Bu politika, şirketin finansal pozisyonu, yapılacak yatırımlarla ilgili diğer fon ihtiyaçları, sektörün içinde bulunduğu koşullar, ekonomik ortamdaki koşullara bağlıdır. İlgili kâr dağıtım döneminde, ulusal ve küresel ekonomik şartlara, Şirketin orta ve uzun vadeli büyüme ve yatırım stratejilerine ve nakit gereksinimlerine bağlı olarak bu oran her yıl Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilir.

Kar payı ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından her hesap dönemi için ayrı karar alınır, bu kar dağıtım önerisi mevzuata uygun şekilde kamuya açıklanır ve şirket internet sitesinde ilan edilir. Öneriyi Genel Kurul kabul veya reddedebilir. Yönetim Kurulu, kâr payı dağıtımı yapılamadığı hallerde kârın neden dağıtılamadığı ve dağıtılamayan kârın nerede kullanılacağına ilişkin bilgiyi Genel Kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunar.
Kar payı, dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
Kar payı dağıtımına, en geç Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın sonuna kadar olmak kaydıyla, Genel Kurul veya Genel Kurul tarafından yetkilendirilmesi şartıyla, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek tarihte başlanır. Şirket yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak kar payı avansı dağıtmayı veya kar payını eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödemeyi değerlendirebilir.

İşbu Kar Dağıtım Politikası'nın uygulanması, geliştirilmesi ve takip edilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. İşbu Kâr Dağıtım Politikası 27/03/2023 tarih ve 2023/3 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiş olup, 2022 yılı genel kurul toplantısında kabul edilmiştir.
Kâr Dağıtım Politikası Şirket kurumsal internet sitesi üzerinden kamuya açıklanır.
Kâr Dağıtım Politikası'nda yapılacak değişiklikler, yönetim kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesinin, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kamuya duyurulur.
Şirket, 2023 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında; bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre oluşan net dağıtılabilir dönem kâr rakamının %10'u oranında 12.756.681,24 TL'nin ortaklarımıza kâr payı olarak dağıtılmasına karar vermiştir.

8.ŞİRKET İÇ KONTROL SİSTEMİ İLE RİSKLER HAKKINDA YÖNETİM KURULU DEĞERLENDİRMESİ

Şirket bünyesinde oluşturulan riskin erken saptanması komitesi ve denetim komitesi çalışma ve önerileri vasıtasıyla şirket faaliyetlerinde risk oluşturan hususlar sürekli olarak izlenmekte ve gerekli önlemler alınmaktadır.
Riskin Erken Saptanması Komitesi çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler,
Şirket Riskin Erken Saptanması Komitesi'ni kurmuş olup; Komite gerek Kurul'un Kurumsal Yönetim'e ilişkin düzenlemelerine, gerekse TTK 378. maddesine uyum sağlamak amacıyla; Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal, hukuki ve sair her türlü riskin erken tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin Şirket'in kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonu konularında yönetim kuruluna tavsiye ve önerilerde bulunmaktadır. Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görev ve çalışma esasları, sermaye piyasası mevzuatı, Şirket esas sözleşmesi, TTK ve Kurul'un "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nde yer

alan düzenleme, hüküm ve prensipleri çerçevesinde belirlenmiştir. TTK 378. maddesinde Komite'nin her 2 (iki) ayda bir vereceği raporla, Şirket'in varlığı ve devamını etkileyebilecek risklere yönelik olarak içinde bulunulan dönemi değerlendirmesi, varsa tehlikelere işaret etmesi ve çözüm yollarını göstermesi öngörülmüştür.
Riskin Erken Saptanması Komitesi rapor dönemi içerisinde 3 kez rapor hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmuştur.

9.KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Şirketimiz payları 2-3 Kasım 2023 tarihlerinde halka arz edilmiş olup 8 Kasım 2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul'da MARBL koduyla işlem görmeye başlamıştır. Şirket, payların halka arzı öncesinde, Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan ve ilgili mevzuat ile uygulanması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkeleri aynen benimseyerek uygulanmıştır. Gelecekte ortaklığın kurumsal yönetim uygulamalarında söz konusu ilkeler çerçevesinde mekanizmaların daha iyi işletilmesi ve sınırlı sayıda uygulamaya konulamamış olan gönüllü ilkeler dahil kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye yönelik çalışmalara devam edilecektir.

Şirket 27.03.2023 tarih ve 2023/3 sayılı yönetim kurulu kararı ile Kâr Dağıtım Politikası, Bağış Politikası kabul edilmiş olup, 07.04.2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanmıştır. Şirket 27.03.2023 tarih ve 2023/3 sayılı kararıyla, Ücretlendirme Politikası kabul edilmiş olup, Ücretlendirme Politikası, 07.04.2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Şirket 2.05.2023 tarih ve 16. sayılı kararlarıyla, Bilgilendirme Politikası ile Bilgi Güvenlik Yönetim Sistemleri Politikası ve Sürdürülebilirlik Politikası da kabul ederek, Şirket'in kurumsal internet adresinde de ilan etmiştir.

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim Tebliğ" (Tebliğ) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlamak için azami gayreti göstermekte ve uygulanması zorunlu olan tüm kurumsal yönetim ilkelerine uyulmaktadır. İlgili mevzuat ile uyulması zorunlu tutulmayan gönüllü ilkelere de uyuma azami özen gösterilmekte olup henüz tam olarak uyum sağlanamayanlar ile ilgili olarak mevcut durum itibarıyla bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır.

- 31 Aralık 2023 tarihinde sona eren faaliyet dönemine ilişkin olarak hazırlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ("URF") ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ("KYBF")'na Şirketimizin internet sitesinde (www.marblesystemstureks.com.tr) Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim başlıklı bölümde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan ulaşılması mümkündür. Henüz uygulamaya konulamamış olan gönüllü ilkeler dâhil kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye yönelik çalışmalara devam edilecektir. URF'de ya da KYBF'de dönem içinde herhangi bir değişiklik olduğunda özel durum açıklaması yapılmasının yanı sıra ara dönem faaliyet raporlarında da yer verilecektir.

10.SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ KAPSAMINDAKİ ÇALIŞMALAR

SPK'nın 23.06.2022 tarih ve 34/977 sayılı Kararı Uyarınca yapılan Duyuru'ya istinaden yine KAP üzerinden yayınlanan Sürdürülebilirlik Rapor formatı Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 04.04.2024 tarihli ve 2024/6 sayılı kararıyla kabul edilmiş ve KAP'ta yayımlanmıştır.

11.ÖZET FINANSAL SONUÇLAR

11.1. Özet Bilanço

Özet Bilanço (TL)	30.09.2024	31.12.2023	Değişim-%
Dönen varlıklar	1.646.709.862	1.378.843.923	19,43%
Duran varlıklar	1.338.654.336	1.012.632.043	32,20%
Toplam varlıklar	2.985.364.198	2.391.475.966	24,83%
Kısa vadeli yükümlülükler	986.669.531	698.997.036	41,16%
Uzun vadeli yükümlülükler	201.966.574	241.524.129	-16,38%
Özkaynaklar	1.796.728.093	1.450.954.801	23,83%
Toplam kaynaklar	**2.985.364.198**	**2.391.475.966**	**24,83%**

Özet Finansal Bilgiler (TL)	30.09.2024	30.09.2023	Değişim (%)
Hasılat	1.777.788.548	1.169.090.859	52,07%
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kâr / (Zarar)	743.033.461	523.802.298	41,85%
Esas Faaliyet Karı / (Zararı)	156.118.756	152.453.219	2,40%
Finansman Gelir Gideri Öncesi Faaliyet Kar / (Zararı)	175.120.346	166.258.109	5,33%
Dönem Karı / (Zararı)	84.205.558	77.945.336	8,03%

11.2 Temel Rasyolar

Kârlılık Oranları (%)	30.09.2024	30.09.2023
Brüt Kâr Marjı	41,80	44,80
Net Kâr Marjı	4,74	6,67
FAVÖK Marjı	13,34	17,84

Likidite Oranları	30.09.2024	31.12.2023
Cari Oran	1,67	1,97
Nakit Oran	0,45	0,65

Finansal Borçluluk Oranları	30.09.2024	31.12.2023
Finansal Kaldıraç Oranı (Toplam Yükümlülükler/Toplam Varlıklar)	0,40	0,39
Kısa Vadeli Yükümlülükler /Toplam Kaynaklar	0,33	0,29
Uzun Vadeli Yükümlülükler /Toplam Kaynaklar	0,07	0,10
Toplam Borç/Özkaynaklar	0,66	0,65
Özkaynaklar / Toplam Kaynaklar	0,60	0,61

Net Borç/Özkaynaklar Oranı	30.09.2024	31.12.2023
Toplam Borçlar	1.188.636.105	940.521.165
Eksi: Hazır Değerler	-84.737.621	-324.802.722
Net Borç	1.103.898.484	615.718.443
Toplam Öz Sermaye	1.796.728.093	1.450.954.801
Toplam Sermaye	228.600.000	228.600.000
Net Borç/Toplam ÖzSermaye Oranı	0,61	0,42

12.DİĞER HUSUSLAR

12.1 Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi

01.01.2024-30.09.2024 dönemi içerisinde Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyecek mevzuat değişiklikleri bulunmamaktadır.

12.2 Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

01.01.2024-30.09.2024 dönemi içerisinde yapılan özel denetim ve kamu denetimi bulunmamaktadır.

12.3 Şirket Aleyhine Açılan, Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler

Şirketimiz adına açılan, şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte herhangi bir dava ve olası sonuç bulunmamaktadır

12.4 Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlar

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle ilgili hesap döneminde şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.

12.5 Dönem İçerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmışsa, Toplantının Tarihi, Toplantıda Alınan Kararlar ve Buna İlişkin Yapılan İşlemlerde Dahil Olmak Üzere Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler

01.01.2024-30.09.2024 dönemi içerisinde düzenlenen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmamıştır.

12.6 Şirketin Dönem İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalar

Şirketimizin 01.01.2024-30.09.2024 dönemi içerisinde, bağış ve yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri çerçevesinde yapmış olduğu harcama tutarı 153.500 TL'dir.

12.7 Şirketin İktisap Ettiği Kendi Payları

Şirketin iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

12.8 Şirket Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına Veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit Ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri

Şirket sermayesinin karşılıksız kalma durumu veya borca batık olma durumu bulunmamaktadır.

12.9 Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşılıp Ulaşılamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılamamışsa Veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler Ve Değerlendirmeler

Şirket hedeflerine ulaşmış bulunmaktadır.

12.10 Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgilendirmeler

Yatırım danışmanlığı ve derecelendirme hizmeti alınmamaktadır.

12.11 Ana sözleşme değişiklikleri

Dönem içerisinde yapılan ana sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

MARBLE SYSTEMS | TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK **FAALİYET RAPORU**

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI

Marble Systems Tureks Turunç Madencilik olarak, bu çerçevede sürdürülebilirlik çalışmalarını önceliklendiriyoruz. Yeşil enerji yatırımlarına verdiğimiz destek, çevresel sürdürülebilirlik ve Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyum konusunda önemli bir adımı temsil etmektedir. Sürdürülebilirlik önceliklerimizi belirleyen yönetim yaklaşımımız ve oluşturduğumuz stratejiler doğrultusunda yatırımlar gerçekleştirdik

Karbon ayak izimizi azaltma hedefiyle gerçekleştirdiğimiz yatırımlar kapsamında, tesislerimizde çatı üstü 1.7, arazi 4.2 Mega Watt kapasiteli Güneş Enerji Santrali (GES) kurulumunu tamamladık.

Enerji politikamızla, sanayi kuruluşlarına öncülük ediyor ve enerjinin daha verimli kullanılabilmesi amacıyla birim üretim başına tükettiğimiz enerji miktarını analiz edip iyileştiriyoruz. Faaliyetlerimizin tüm süreçlerinde enerji verimliliğini dikkate alarak, gelişen teknolojilerle enerji performansımızı sürekli iyileştirmek için çalışıyoruz.

Resin (sağlamlaştırma) hatlarındaki ısıtma/küllendirme sisteminin ilave elektrik ve ısıtma enerjisi kullanılmadan yapılabilmesi adına başlattığımız projenin hedefi; enerji tasarrufu sağlamak, yapılan işlem kalitesinin ve verimliliğinin arttırılması. Eski sistemde yürütülen resinleme işlemi için gerekli olan ortam sıcaklığının 50-60 C° 'ye ulaştırılması, her bir plakanın tek tek fırına girerek küllenme sürecinin tamamlanması ve ısıtılmış ortalmlarda bekleme süresi ortadan kaldırılmış oldu.

Enerji maliyeti olarak yüksek maliyetli olan katlı fırınlar için yapılan ar-ge çalışmasında tüm plakların eş zamanlı işleme alınmasıyla birlikte, mermer plakanın doğal ağırlığının basıncından faydalanılarak, ortamda oluşan kimyasal reaksiyon sonucu çıkan sıcaklığın haspedilmesiyle tüm noktalara eşit olarak dağılması sayesinde, mevcut ortam oda sıcaklığında kalabilmektedir. Bu çalışma sayesinde, genel enerji tasarrufu açısından %20, hatlardaki ısınma adına harcanan enerji kapsamında ise %86 oranında bir tasarruf sağlanıyor.

Bu çabalarımızın, sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek adına önemli bir adım olduğuna inanıyoruz. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için, sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

CERSAIE 2024: MARBLE SYSTEMS TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK'TEN YENİLİKÇİ DOĞAL TAŞ ÜRÜNLERİ

Eylül ayında, Marble Systems Tureks Turunç Madencilik ailesi olarak dünyanın en büyük seramik ve banyo ekipmanları fuarı olan Cersaie'ye katıldık. Bu önemli etkinlik, sektördeki en son trendleri keşfetme, yeni iş bağlantıları kurma ve müşterilerimize sunduğumuz yenilikçi ürünleri tanıtma fırsatı sundu.

Marble Systems Tureks Turunç Madencilik standı, zarif ve çağdaş doğal taş koleksiyonlarımızla dikkat çekti. Misafirlerimize, ürünlerimizin benzersiz dokusunu ve kalitesini deneyimleme fırsatı sunduk. Ayrıca, sektördeki en son teknolojileri ve üretim süreçlerini kullanarak nasıl daha sürdürülebilir ve çevre dostu ürünler geliştirdiğimizi de paylaştık.

Cersaie 2024, Marble Systems Tureks Turunç Madencilik için yeni iş fırsatları yaratma ve uluslararası alanda markamızı güçlendirme açısından son derece verimli bir etkinlik oldu.

MARBLE SYSTEMS | TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK **FAALİYET RAPORU**

MARMOMAC 2024: MARBLE SYSTEMS TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK'TEN DOĞAL TAŞIN ZARAFETİ

Doğal taş endüstrisinin en önemli etkinliklerinden biri olan Marmomac'a katılmaktan büyük bir memnuniyet duyduk. Eylül ayında, Marble Systems Tureks Turunç Madencilik olarak, eşsiz doğal taş koleksiyonlarımızı ve yenilikçi ürünlerimizi dünya çapındaki sektör profesyonellerine ve doğal taş tutkunlarına tanıttık.

Marmomac 2024'te, standımızda en son doğal taş trendlerini ve tasarım çözümlerini sergiledik. Misafirlerimize, mermerin ve diğer doğal taşların benzersiz güzelliğini ve dayanıklılığını keşfetme fırsatı verdik. Ayrıca, sürdürülebilir taş madenciliği ve üretimi konularında bilgi paylaşımında bulunarak sektördeki en iyi uygulamaları destekledik.

Marmomac 2024, Marble Systems Tureks Turunç Madencilik olarak küresel doğal taş endüstrisindeki varlığımızı güçlendirmemize ve uluslararası alanda markamızı tanıtmamıza olanak tanıyan önemli bir platform oldu.

MARBLE SYSTEMS | TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK **FAALİYET RAPORU**

SOSYAL SORUMLULUK

Arnica Frig Ultra Maratonu, tarih, kültür, doğa ve sporu bir araya getirerek şehrimizin marka değerine önemli bir katkı sağlayan Limit Sensin ekibinin organizasyonuyla, 10. kez düzenlenmişti. Bu anlamlı etkinlikte, Marble Systems Tureks Turunç Madencilik olarak biz de yer aldık ve katılımcılara destek olduk.

Etkinliğin başarısında sponsorların önemli bir rolü bulunuyordu. Bizim de destekçileri arasında yer alarak, bu anlamlı etkinliğin düzenlenmesine katkı sağladık. Marble Systems Tureks Turunç Madencilik olarak, topluma ve çevreye katkı sağlamayı ve sosyal sorumluluk projelerine destek olmayı önemsiyoruz.

Maratona özel olarak düzenlenen etkinliklerden biri de "+1 Farkla Koşuyoruz" adı altında gerçekleşmişti. Bu etkinlik, Down Sendromlu, otistik ve mental değişkenliği olan bireylerin spor dünyasında aktif bir şekilde yer alabilmesine destek olmak amacıyla, bizim işbirliğimizle özel bir etap düzenlenmişti. Bu etkinlik, özel sporculara unutulmaz bir deneyim sunmuş ve onların sporun gücünü keşfetmelerine olanak tanımıştı. Ayrıca, sporun yanı sıra dayanıklılık ve dayanışmanın da vurgulandığı özel atölye çalışmaları düzenlenmişti.

Marble Systems Tureks Turunç Madencilik olarak, geçmişte olduğu gibi gelecekte de topluma ve çevreye katkı sağlayan etkinliklere destek olmaya devam edeceğiz.

MARBLE SYSTEMS | TUREKS®
TURUNÇ MADENCİLİK

www.marblesystemstureks.com.tr

tureks tureks_marble tureksmarble tureksmarble

factory
organize san. bol. 1. cd. 5. sk. afyonkarahisar/turkey
phone: +90 272 221 1600 | fax: +90 272 221 1603

tureks usa office
2737 dorr avenue fairfax, va 22031
phone: 703 204 4548 | fax: 703 752 6590

Copyright © 1982 - 2024 Tureks. No part of this book may be reproduced by any means for commercial purposes.
Tureks will vigorously protect this and all other copyrights noted in this book.