

UTOPYA Turizm İnşaat İşletmecilik Tic. A.Ş.
2013 YILI III.DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU



2013

ORTAKLIK HAKKINDA BİLGİLER :

Ticaret Unvanı : Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret A.Ş.

Merkez Adresi : Konrad Adenauer Cad. No:79/10 Çankaya-ANKARA

Fiili Yönetim Adresi : Konrad Adenauer Cad. No:79/10 Çankaya-ANKARA

Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicili : Ankara
Memurluğu

Ticaret Sicil Numarası : 80548

Ticaret Siciline Tescil Tarihi : 05/12/1990

Sürelili Olarak Kuruldu ise Süresi : Süresiz

Tabi Olduğu Yasal Mevzuat : T.C.Kanunları

Esas Sözleşmeye Göre Amaç ve Faaliyet Konusu : Şirket'in amaç ve faaliyet konusu Ek/1'de yer alan esas sözleşmenin 3. Maddesinde yer almakla birlikte, fiili faaliyet konusu, inşaat taahhüt işleri, turizm otel işletmeciliği , alışveriş merkezi işletmeciliği ve elektrik enerjisi yatırımlarıdır.

Telefon ve Faks Numaraları : 0312 496 45 40 (pbx) – Fax: 0312 496 02 19

İnternet Sitesi Adresleri : www.utopyainsaat.com.tr
www.utopiaworld.com.tr
www.aydemirenerji.com

Bilinen Ortak Sayısı : 6 gerçek kişi ve Halka Açık kısmına ait listesi Merkezi Kayıt Kuruluşunca güncellenen ortaklarımız.

A. UTOPIYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş. HAKKINDA GENEL BİLGİ :

1980 yılında kurulan Zekai Dursun isimli şahıs firmasının 1990 yılında anonim şirkete dönüşmesiyle kurulan Zekai Dursun İnşaat Turizm Ticaret A.Ş. 05/11/2010 tarihli ticaret sicil gazetesine bugünkü unvanı olan Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik A.Ş.'ni tescil ettirmiştir. Toplu konut, işhanı, ticaret merkezi, alışveriş merkezi, fabrika, lux otel ve tatil köyü binalarının yapımında uzmanlaşmıştır. Ana faaliyet alanı olan turizm, taahhüt sektöründe (özellikle altyapı projelerinde, kanal, kanalizasyon inşaatı) ve elektrik enerjisi üretim sektöründe çalışmalarını sürdürmektedir.

Utopya A.Ş. 2005 yılında inşaatına başladığı Antalya/Alanya da ki Utopia World Hotel ile 2007 yılında turizm sektöründe faaliyet göstermeye başlamıştır. 1118 yatak ve 559 odalı beş yıldızlı otel ortalama 300 personelle çalışmalarını sürdürmektedir. Ütopya 14.12.2012 tarihinde Isparta ilinde faaliyet gösteren 4MW kurulu gücü bulunan "Aydemir Elektrik Üretim Anonim Şirketi"ne ait %99 hisseyi satın alarak elektrik enerjisi üretimi işine girmiştir.

B. ORTAKLIĞIN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN BİLGİLER :

Adı Soyadı	Görevi	Seçilme Tarihi	Süre	Pay Grubu	Sermaye Payı	Pay Oranı (%)
Zekai DURSUN	Yönetim Kurulu Başkanı	15.06.2011	3 yıl	A	13.000.000	52,00
				B	315.000	1,26
Ayşegül Dursun KARACA	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	15.06.2011	3 yıl	A	400.000	1,60
Nejat Recai DURSUN	Yönetim Kurulu Üyesi	15.06.2011	3 yıl	A	800.000	3,20
Kamil KALAYCI	Yönetim Kurulu Üyesi	06.12.2010	3 yıl	-	Bağımsız üye	-
Esra BERK	Yönetim Kurulu Üyesi	06.12.2010	3 yıl	-	Bağımsız üye	-

C. ORTAKLIĞIN DENETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN BİLGİLER :

Adı Soyadı	İş Adresi	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği görevler	Görev Süresi
Sema ŞENDİL	Konrad Adenauer Cad. No: 79/10 Çankaya / ANKARA	Denetçi	Devam
Murat BAYRAM	Konrad Adenauer Cad. No: 79/10 Çankaya / ANKARA	Denetçi	Devam

D. ORTAKLIĞIN SERMAYE YAPISINA İLİŞKİN BİLGİLER :

Zekai DURSUN	: A Grubu Nama	13.000.000	%52
Nejat Recai DURSUN	: A Grubu Nama	800.000	%3,2
Ayşe Gül KARACA	: A Grubu Nama	400.000	%1,6
Z. Didem PETEKKAYA	: A Grubu Nama	400.000	%1,6
Süheyla DURSUN	: A Grubu Nama	200.000	%0,8
Mine LÖK BEYAZ	: A Grubu Nama	200.000	%0,8
HALKA AÇIK	: B Grubu	10.000.000	%40
Hamiline			
TOPLAM		25.000.000	%100

E. FAALİYETLER :

• Turizm/Otel İşletmeciliği:

Utopia World Hotel, Utopya A.Ş.'nin turizm yatırımı olarak 29 Haziran 2007 tarihinde ticari faaliyetine başlamıştır. Otelin inşaatına Ocak 2005'te başlanmış, Haziran 2007'de bitirilmiştir. İnşaatın yapımını üstlenen firma Utopya A.Ş.'dir. Otel Antalya ili Alanya ilçesi Karagedik mevki- Kargıcak ilçesindedir. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı'ndan 49 yıllığına tahsisli arazi üzerine kurulmuştur. Beş yıldız işletme belgesi ile faaliyet gösteren otel 105.000 m2 arazi üzerine kuruludur. Otelin oda kapasitesi 559 olup, yatak kapasitesi 1118 dir. Ortalama personel yıl genelinde 303 kişidir. Otel Alanya Merkez'e 20 km, Antalya Havalimanı'na 155 km, Antalya Merkez'e 165 km, Syedra Antik kentine 3 km uzaklıktadır, yapımı tamamlanan Gazipaşa Havalimanı'na 22 km uzaklıktadır.

Otel Ana bina ve 26 adet Villa standart odalarından oluşan toplam 559 konaklamalı odalar bölümünden oluşmaktadır.

Otelde üç adet alakart restoran ve mutfak yer almaktadır. Ayrıca, yiyecek içecek sunumlu plaj, yiyecek içecek sunumlu aquapark, havuz bar,-laguna bar, relax havuz bar, oda yiyecek-içecek servisi, lobi bar, sağlık merkezi, 3 adet toplantı salonu, oyun salonu, anfi tiyatro, kapalı havuz, 3 adet ana havuz, anfi tiyatro, disco, çocuk parkı, tenis sahası, fitness center, su sporları, basket-voleybol sahası, mini futbol sahası, kablosuz internet, doktor hizmeti, mini kulüp, araba kiralama, nargile servisi, kuaför, alışveriş birimleri, çamaşır ve kuru temizleme servisi bulunmaktadır.

Utopia World Hotel, Haziran 2007 tarihinden itibaren beş yıldız standartlarında eksiksiz olarak faaliyetini sürdürmekte, her yıl işletme ve misafir ihtiyaçları doğrultusunda kendini yenilemekte ve geliştirmektedir. Tesis faaliyete başladığı günden bugüne tur operatörleri ve turizm camiasının ilgisini çekmiş, ülke ve bölge turizm hizmet sektöründeki yerini almayı başarmıştır.

Antalya havalimanının en uzak noktasında yer almasına rağmen yıl ortalaması olarak yerli ve yabancı 40 bini aşkın misafiri ağırlamaktadır.

Şu anda yapımı tamamlanan Gazipaşa havalimanının uluslararası uçuşlara tam anlamıyla başlamasıyla birlikte; havalimanına en yakın olma avantajıyla Utopia World Hotel işletmesinin değeri ve tercih edilme oranının artacağı beklenmektedir.

• Taahhüt İşleri:

Firma olarak bugüne dek alınan bütün işler istenilen süre ve kalitede tamamlanmıştır. Taahhüt sektöründe meydana gelen gelişmeleri izleyen ve uygulayan Utopya A.Ş kendini sürekli yenileyerek geliştirmiştir. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2004 Environmental Assurance Standart ve OHSAS 18001 Occupational Health & Safety Management System belgelerine sahip olan firma; faaliyetlerinde son teknolojiyi kullanarak çalışmaktadır.

Şirketin kuruluşundan bugüne tamamlamış olduğu iş tutarı yaklaşık 500 milyon TL'dir.

- **Elektrik Enerjisi Üretim ve satımı:**

Şirketimiz mülkiyetindeki Utopia World Otel yıllık yaklaşık 4 milyon kws elektrik tüketen bir işletmedir. Yüksek miktarlı elektrik ihtiyacımızı karşılıklı anlaşmalar ile ıskontolu olarak elektik dağıtım şirketlerinden karşılamaktayız. Ancak elektrik fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle ıskonto oranı her yıl değişiklik arz etmektedir. Şirket yönetim kurulumuz bu durum sebebiyle “Elektrik, üretim, dağıtım ve satış konularında faaliyet gösterebilmek için hali hazırda Isparta’da kurulu bulunan ve 4MW kurulu güce sahip “Aydemir Elektrik Üretim Anonim Şirketinin %99 hissesini satın almıştır.

- **Turizm Acenteciliği Faaliyetleri :**

Şirketimizin %94,5 iştiraki olan Zedur İnş. Tur. Sey. ve Acen. Men. Yay. Yap. Tic. LTD. ŞTİ. , 01.04.2013 tarihinde kamuoyuna duyurduğumuz üzere Ankara Gaziosmanpaşa semtinde REC TRAVEL markası altında Türsab A Grubu(Belge No: 7300) seyahat acentesi açarak faaliyet alanını genişletmiştir. Rec Travel , THY, Pegasus ve diğer havayolu şirketlerinin yetkili bilet satış acentesi olmakla birlikte turizm sektörünün önde gelen tüm otelleri için tatil , konferans ve etkinlikler için rezervasyon ve satış işlemleri gerçekleştirmektedir.

F. KAR DAĞITIM POLİTİKASI:

2011 yılı ve sonrasında, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Çalışmaları çerçevesinde, şirketimiz her yıl dağıtılabılır karın Genel Kurul’ da kararlaştırılacak oranındaki tutar kadarını nakit, temettü veya bedelsiz sermaye artırımını yoluyla ortaklara dağıtılmasını prensip olarak benimsemiştir. Var ise yıllık karın hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı, Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Tebliğler Çerçevesinde Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılacaktır.

G. FAALİYET ALANLARINDA YAŞANAN GELİŞMELER

1) 2013 Yılı Beklentileri

Son yıllarda ülkemizde özellikle turizm ve enerji alanlarında ciddi hareketlenmeler vardır. 2008 yılında yaşanan global krizin etkileri 2012 yılında azalmıştır

2008 yılında başlayan global kriz, geçmişte kurlarda aşırı dalgalanma ve yükselmeye neden olmuştur.,2012 yılı kurlardaki hareket bakımından nispeten daha sakin geçmiştir

2011 yılında Mısır, Tunus, Libya ve Suriye gibi ülkelerde yaşanan karışık politik süreç, Türkiye’ nin turizm sektöründe en önemli rakipleri olan Yunanistan, İspanya, Portekiz ‘i de kapsayan Euro bölgesinde gelişen ekonomik sorunlar, Avrupalı turistlerin ve özellikle Rus Pazarının tercihlerini Türkiye’ye çevirmiş ve Türk Turizm adına bu süreç bir avantaja dönmüştür. Antalya

Turizmi genel olarak bu avantajı iyi değerlendirmiş ve bu avantaj 2012 yılında da devam etmiştir.

Utopia World Hotel bulunduğu bölgede lider konumda bulunmakta ve bu konumunu sürdürebilmek için her yıl yeniliklere, misafir memnuniyetine, personel memnuniyetine büyük özen göstermektedir. Hizmet anlayışının her yıl yukarı doğru tırmanışı fiyatları doğru orantılı bir biçimde etkilemekte ve takip eden yıllar için hedeflerin daha da yukarı çekilmesine neden olmaktadır. Bu durum şirketimizi dinamik kılmakta ve her yıl artan karlılık oranlarını da beraberinde getirmektedir.

Daha önceki değerlendirmelerimiz ışığında 2013 yılındaki gelişmelerin 2012 yılı paralelinde olması beklenmektedir.

Beklentilerimiz 2012 yılında gerçekleşen fiyat artışının, 2013 yılı içerisinde oda ve yatak gecektemelerine yansıtarak yükselen form grafiğimizi bir üst seviyeye çıkarmaktır.

- Yaşanan Gezi olayları nedeniyle hassas konumdaki turizm sektörü bu süreçte olumsuz etkilenmiştir ve bu sebepten ötürü şirketimize ait Utopia World Hotel’de kısmi rezervasyon iptalleri yaşanmıştır. Ağustos ayında bu süreç normal seyrine dönmüştür. 2012 yılı ilk 9 aylık dönemine göre 2013 yılı aynı dönemde oda gecektemelerinde %1, yatak gecektemelerinde %3 lük bir azalma söz konusudur, ama gerek şirketimizin fiyat politikasındaki artışlar gerekse döviz kurlarındaki yükseliş nedeniyle TL bazında kişi başı satış fiyatında %11,95 oranında bir artış gerçekleşmiştir
- Aynı şekilde döviz cinsi borcu bulunan şirketimiz ilk dokuz ayda döviz kurlarındaki artıştan dolayı kur farkı zararı yazmıştır. Bağımsız denetim raporumuzun ilgili bölümlerinde gerekli açıklamalar yapılmıştır.

2013 Yılında şirket yönetim kurulumuz, şirketimizin Borsa İstanbul’da işlem gören paylarından 1.000.000 nominalli payın geri alımı konusunda karar almış ve gerekli alımı 10/05/2013 tarihinde tamamlayarak ayrıntıları KAP ‘da duyurmuştur.

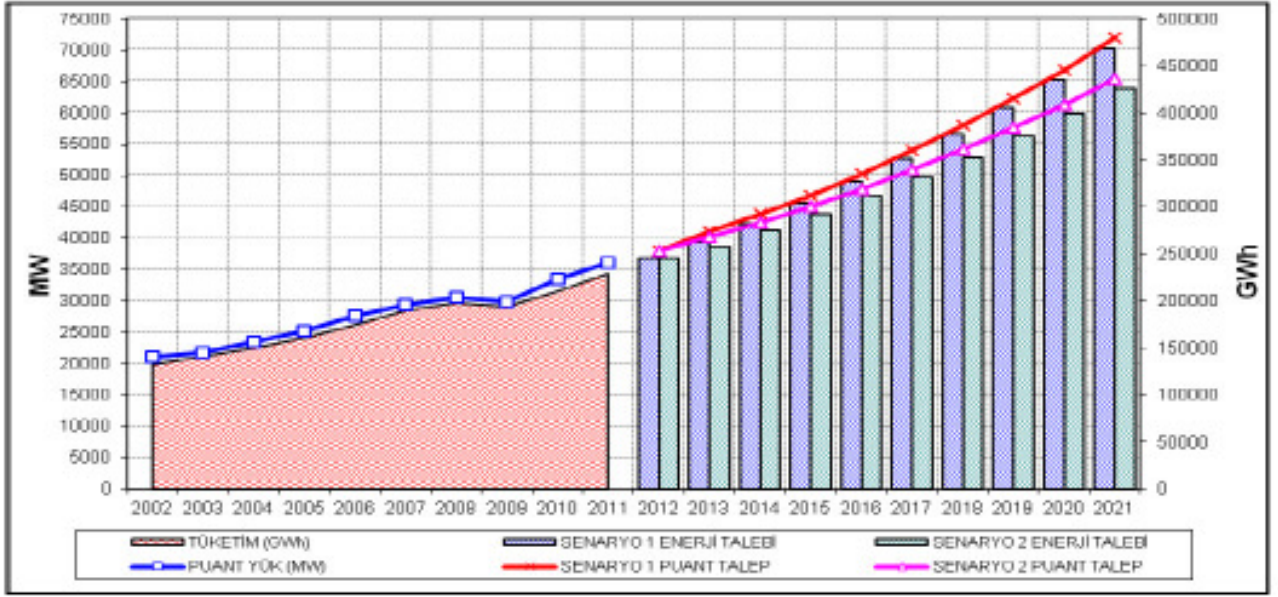
2013 yılının ilk 9 aylık döneminde yaşanan diğer gelişmeler.

- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından şirketimiz yönetim kurulu başkanı Zekai Dursun ve Yönetim Kurulu üyemiz Ayşegül Karaca hakkında SPK’nın 26/03/2013 tarihinde açıkladığı haftalık bülten muhteviyatındaki sebepler gereğince suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir.

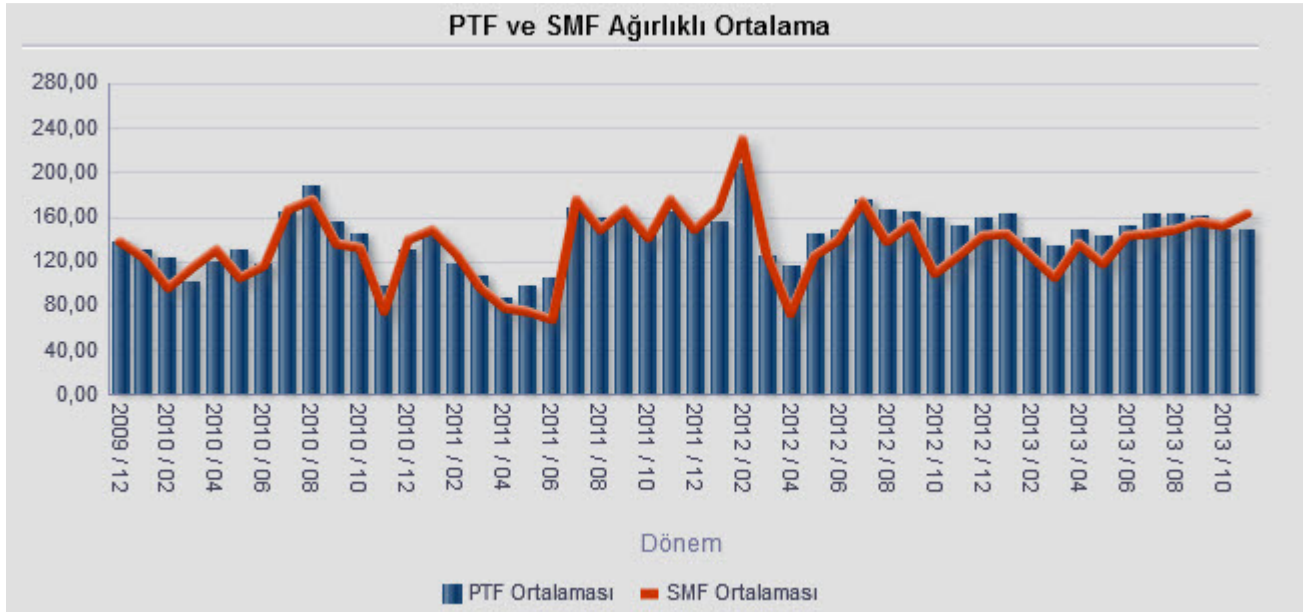
2) Enerji Sektörü :

Ülkemizin elektrik enerjisi ihtiyacı aşağıdaki grafikten de görüleceği üzere sürekli bir artış göstermektedir. Bu ihtiyaç artışlarından dolayı önümüzdeki dönemlerde de, elektrik fiyat ve talep artışlarının devam edeceğini öngörmekteyiz.

Grafik 1: 2002 – 2021 Yılları Türkiye Elektrik Sistemi Puant Güç ve Enerji Talebi



Kaynak: Epdk



Elektrik Fiyatları Ağırlıklı Ortalaması

Kaynak : Piyasa Mali Uzlaştırma (PMUM)

- Enerji sektöründeki yatırımımız olan "Aydemir Elektrik Üretim A.Ş.'de" 2013 yılının ilk 9 aylık dönemde yaklaşık 10.000 MWH lik elektrik üretimi ve satışı gerçekleştirilmiştir. Bu tesis 2012 yılının son günlerinde şirketimize dahil olmuştur. Aydemir'de yapılması gereken bazı tadilatlar ve iyileştirme çalışmaları süratle yapılmaya devam etmektedir.

3) İnşaat Sektörü Beklentileri :

Alt yapı, Üst yapı inşaatlarında aktif olarak faaliyet gösteren şirketimiz, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmekte ve rantabl olduğunu düşündüğü fırsatları değerlendirmeye devam edecektir.

H. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU :

1- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Şirketimiz 2012 yılı faaliyet döneminde SPK'nun Seri: IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliğ ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinden şirketimiz açısından uygulanması zorunlu olmayan ilkeler uygulanmamaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu 30.01.2012 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:

“Utopya Turizm İnşaat Ticaret Anonim Şirketi, yönetim kurulu Şirket merkezinde toplanarak, Sermaye Piyasası Kurulunca yayınlanan Seri: IV, No:56 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin tebliğin ilgili maddesi uyarınca yapılan görev dağılımı sonucu,

- Denetim Komitesi Üyeliklerine, Başkan Esra BERK ve üye Kamil KALAYCI'nın seçilmelerine,
- Riskin Erken Saptanma Komite Üyeliklerine, Başkan Esra BERK, üye Ayşegül KARACA'nın seçilmelerine,
- Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine, Başkan Kamil KALAYCI ve Üye Nejat Recai DURSUN'un seçilmelerine,
- Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanma Komitesi ve Ücret Komitesi Görevleri'nin Kurumsal Yönetim Komitesince yürütülmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.”

Denetim Komitesi:

Bu komite Şirket'in bağımsız denetime tabi olan ve olmayan mali tablo ve raporlarını kontrol etmek, bilanço ve kar-zarar hesaplarını incelemek, SPK tarafından belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına uygunluğunu denetlemek ve Yönetim Kurulunun onayına bu tespit ve incelemelerini sunmak ile görevli olup, düzenli olarak bir araya gelmektedir.

Kurumsal Yönetim Komitesi:

a) Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve prensipte tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur.

b) Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını gözetir.

Aday Gösterme Komitesi:

- a) Yönetim kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapar,
- b) Yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapar ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunar.
- c) Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirler ve bunların gözetimini yapar.

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

- a) Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar.
- b) Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir gözden geçirir.

2- Pay Sahipleri

2/1: Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi: Şirketimiz pay sahipleri biriminde “Onan Can ÇELTİK” görev yapmaktadır. Kendisinin iletişim bilgileri ;

Mail adresi: onancc@utopyainsaat.com.tr

Adres: İlkbahar Mah. Konrad Adenauer Cad. 79/10 Çankaya/Ankara

Tel: 0312 496 45 40

Fax: 0312 496 02 19

Pay sahipleri birimi dönem içerisinde yatırımcılardan gelen ve açıklanması şirket için sır olmayan şirketin faaliyetleri ile ilgili bilgileri pay sahipleri ile paylaşmıştır. Bu konuda gerekli bilgilendirmeler pay sahiplerine yapılmıştır. Dönem içerisinde şirketimize karşı kötü niyetli yaklaşım sergileyen, pay sahipleri ile ilgili bilgilendirmeler konunun yargıya taşınmasından dolayı yapılmamıştır. Bu konudaki açıklamalar www.kap.gov.tr adresinden pay sahiplerine duyurulmuştur.

2/2 Pay Sahiplerinin Bilgi edinme Haklarının Kullanımı: Şirketimizin pay sahipleri tarafından, yine şirketimizin pay sahipleri birimince cevaplanması için talep edilen bilgilerin değerlendirilip cevap verilebilmesi için, öncelikle bu bilginin, şirket sırrı olup olmadığı değerlendirilmekte ve eğer şirket sırrı değil ise gerekli bilgi verilmektedir. Şirketimiz internet

sitesinde “pay sahipliği haklarının “ kullanımına engel olacak içerikte bir bilgi bulunmamaktadır. Şirketimiz ana sözleşmesinde “özel denetçi” seçilebilirliği konusunda bir hüküm yoktur. Ayrıca dönem içinde yazılı olarak böyle bir teklifte bulunmamaktadır.

2/3 Genel Kurul Toplantıları

Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Genel Kurul toplantısının, Yönetim Kurulumuzun 22/10/2013 Tarih ve 177 nolu kararı ile 27/11/2013 tarihinde yapılması planlanmıştır. Genel Kurul ile ilgili gündem, vekaletname örneği ve toplantıya çağrı duyurusu KAP, Ticaret Sicil Gazetesi, Star Gazetesi Türkiye Baskısı ve internet sitemizde yayınlanmıştır.

2/4 Oy hakları ve Azlık Hakları

Şirketimizin ortaklık yapısı şöyledir;

Zekai DURSUN	: A Grubu Nama	13.000.000	%52
Nejat Recai DURSUN	: A Grubu Nama	800.000	%3,2
Ayşe Gül KARACA	: A Grubu Nama	400.000	%1,6
Z. Didem PETEKKAYA	: A Grubu Nama	400.000	%1,6
Süheyla DURSUN	: A Grubu Nama	200.000	%0,8
Mine LÖK BEYAZ	: A Grubu Nama	200.000	%0,8
HALKA AÇIK	: B Grubu Hamiline	10.000.000	%40
TOPLAM		25.000.000	%100

A Grubu hisselerin genel kurulda her bir payın 5 oy hakkı vardır. Ayrıca yönetim kurulu üye seçiminde A grubu hisseler şayet yönetim kurulu 5 kişiden oluşur ise 4 üyeyi seçer. Yönetim kurulu 7 kişiden oluşur ise 5 üyeyi A Grubu hissedarlarının göstereceği kişiler arasından seçilir. Ayrıca A Grubu hissedarlar deneticileri seçme imtiyazına sahiptirler. Yönetim kurulu üyelerimizden iki adet üye bağımsız üyedir.

2/5 Kar Payı Hakkı

Şirketimiz hisse grupları (A ve B) şirket karından eşit oranda faydalanmaktadırlar. Bu konuda herhangi bir hisse grubuna ayrıcalık veya imtiyaz verilmemiştir.

2/6 Payların Devri

Şirketimiz esas sözleşmesinde şirket paylarının devrine engel olacak herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

I- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

a) Bilgilendirme Politikası

Şirketimiz bilgilendirme politikası şirketimizin www.utopyainsaat.com.tr adresinden tüm pay sahiplerine duyurulmaktadır.

b) Şirketimiz internet sitesi ve içeriği

Şirketimiz internet sitesi : www.utopyainsaat.com.tr dir. İnternet sitemizde şirketimize ait tanıtıcı dökümanlar, bağımsız denetim raporları, değerlendirme raporları vbg. Bulunmaktadır.

c) 2013 yılı Faaliyetleri hk.

Şirket yönetim kurulu 2013 yılında 165-176 noları arasında 12 yönetim kurulu kararı almıştır. Bu toplantılara yönetim kurulu üyelerinin tamamı katılmıştır. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bulunmamaktadır.

İ-MENFAAT SAHİPLERİ

Şirketimiz menfaat sahipleri olan çalışanları, müşterileri, tedarikçilerini yapmış olduğu sözleşmeler ile koruma altına almıştır. Bu konudaki sözleşmesel anlamda bir eksiklik olsa bile iyi kurallar çerçevesinde ilişkiler devam etmektedir. İlgili birim yöneticileri menfaat sahipleri ile ilişkileri koordine etmektedir. Menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını destekleyici politikalar zamanla geliştirilecektir. Şirketimiz çalışanları yasalarla kendilerine tanınan haklardan ve şirket yönetimince belirlenen haklardan varsa yararlanmaktadır.

2013 yılının kalan dönemlerinin tüm ortaklarımız için daha iyi olması için tüm gayreti göstereceğiz.

Saygılarımla,

Zekai Dursun

Yönetim Kurulu Başkanı