

TRN ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ YATIRIM VE YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2014 – 31.12.2014 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2014 – 31.12.2014

Ticaret unvanı : TRN ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ YATIRIM VE YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ

Ticaret sicili numarası : 730421

Merkez Adresi : Kavacık Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmaı No:4 Beykoz-İstanbul

Şube Adresi :

İletişim Bilgileri :

Telefon : 216 425 03 28

Fax : 216 537 15 87

E-posta adresi :

İnternet Sitesi Adresi :

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a)- Sermayesi :17.850.000,00.- TL

b)- Ortaklık Yapısı :

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANI	İKAMETGAH ADRESİ	HİSSE ADEDİ	SERMAYE TUTARI (TL)
1-Torunlar GYO A.Ş.	Kavacık Rüzgarlıbahçe Mah.Selvi Çıkmaı No:4 Beykoz-İstanbul		17.849.518-
2-Aziz Torun	Kaldırım Cad. No: 14/1 Çengelköy Üsküdar-İstanbul		81-
3-Mehmet Torun	Kaldırım Cad. No: 14/1 Çengelköy Üsküdar-İstanbul		161-
4-Ömer Faruk Torun	Hasbahçe Evleri Martı Sok. Villa 21 Çengelköy Üsküdar-İstanbul		80-
5-Neslihan Torun Kaya	Çubuklu Mah. Pelunya Sok. No:52/1 Beykoz-İstanbul		80-
6-Zeynep Torun	Kaldırım Cad. No:14/1 Çengelköy Üsküdar-İstanbul		80-

c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANI	ÖNCEKİ DÖNEM HİSSE ADEDİ	ÖNCEKİ DÖNEM SERMAYE TUTARI (TL)	CARİ DÖNEM HİSSE ADEDİ	CARİ DÖNEM SERMAYE TUTARI (TL)
1-Mehmet Torun	81-	81-	161-	161-
2-Yunus Emre Torun	80-	80-	0	0

B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

- a)- İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa) : Yoktur
- b)- İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama : Yoktur

C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

- a)- Şirketin Yönetim Organı : 3 Adet yönetim kurulu üyesinden oluşan Yönetim Kurulu'dur.

Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Başkanı : Mehmet Torun
Yönetim Kurulu Başkan Yrd. : Aziz Torun
Yönetim Kurulu Üyesi : Metin Karakoç

- b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :

<u>Ünvanı</u>	<u>Adı Soyadı</u>
Yönetim Kurulu Başkanı	: Mehmet Torun
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	: Aziz Torun
Yönetim Kurulu Üyesi	: Metin Karakoç

- c)- Personel Sayısı : 26

D- VARSA; Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler.

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

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

Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler: Yoktur.

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları; Yoktur
Elde Edilen sonuçlar; Yoktur

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

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

Sabit Kıymetler	393.479,44 TL
-----------------	---------------

- b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:
Tam tasdik sözleşmeli Yeminli Mali Müşavir ve %99 Ortağımız olan Torunlar GYO A.Ş.'nin Bağımsız denetim firması tarafından iç kontrol ve denetim yapılmaktadır.

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

<u>Doğrudan İştirakler</u>	<u>Pay Oranı</u>
----------------------------	------------------

Yoktur.

<u>Dolaylı İştirakler</u>	<u>Pay Oranı</u>
---------------------------	------------------

Yoktur.

- d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

17.850.000 Adet 17.850.000 TL

Açıklama :

- e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar: Tam tasdik sözleşmeli Yeminli Mali Müşavir ve %99 Ortağımız olan Torunlar GYO A.Ş.'nin Bağımsız denetim firması tarafından iç kontrol ve denetim yapılmaktadır

- f) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler: Açılmış dava yoktur.

- g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:
İdari ve Adli yaptırım yoktur.

- h) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:
2015 Yılı hedeflerine ulaşılmıştır.

- i) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler: **Olağanüstü Genel Kurul Yapılmamıştır.**

- j) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:

Balıkesir Üniv.Kampus Camii	75.000,00 TL
Beykoz Emniyet Md.	2.725,82 TL
Toplam	77.725,82 TL

- k) 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: Yoktur

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 :

Şirketimiz 2014 yılını 14.715.860,37 TL Kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 37.131.809,61 TL olup karşılığında (35.870.841,35) TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır.
Şirketin 31.873.181,08 TL tutarında Sabit Kıymetleri olup bu kıymetler için 3.178.797,29 TL amortisman ayrılmıştır.

- 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:

	<u>2013 Yılı</u>	<u>2014 Yılı</u>
Dönem Karı / (Zararı)	6.595.605,36	14.715.860,37
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük.	1.321.726,94	2.943.426,95
Dönem Net Karı / (Zararı)	5.273.878,42	11.772.433,42

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

- d) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler: Yoktur.

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

2013 yılına ait vergi ve yükümlülükler sonrası kalan 4.635.849,55 TL kar daha önce ödenen 1.618.699,66 TL ı kar payı avansı düşükten sonra kalan 3.017.149,89 TL 27.01.2015 tarihinde dağıtılmıştır.

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

- a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler, Yoktur.
- b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler, Yoktur.
- c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler. Yoktur

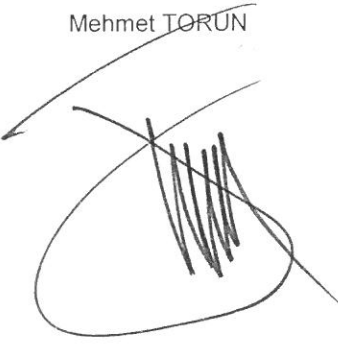
7- DİĞER HUSUSLAR

- a) Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar;
- b) İlave bilgiler;

Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.01.03.2016

Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet TORUN



Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Aziz TORUN



Yönetim Kurulu Üyesi

Metin KARAKOÇ

