TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş.

TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş.

01.01.2021 - 31.12.2021 DÖNEMİ

FAALİYET RAPORU

İçindekiler

1. GENEL BİLGİLER 3
1.1. Kurumsal Profil 3
1.2. Sermaye Yapısı 3
1.3 Personel Bilgileri 4
2. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE TANINAN MADDİ HAKLAR 4
2.1. Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Maddi Haklar 4
4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER 4
4.1. Şirket Faaliyetleri 4
Şirketimizde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantılarında Alınan ve Özel Önem Arz eden Hususlar; 4
4.2. İştiraklerimiz – Bağlı Ortaklıklarımız 5
4.3. Şirket Aleyhine Açılmış Davalar ve Bunlara İlişkin Belgeler 5
4.4. Ana Sözleşme Değişiklikleri 5
4.5. Yıl İçerisinde Yapılan Olağan ve Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler 5
5.2. Özet Finansal Bilgiler 6
5.3. Hisse Bilgileri 7
5.4. Kar Dağıtım Politikası 7
6. RİSKLER İÇ KONTROL VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ 8
7. DİĞER HUSUSLAR 8

1. GENEL BİLGİLER

Şirket'in kayıtlı adresi Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. E-5 Yan Yol Cad. No: 6/1 B Blok D: 70 Bakırköy - İstanbul'dur.

Herhangi bir konuda iştigal eden kurulmuş veya kurulacak yerli veya yabancı her türden Holding ve/veya Yatırım Ortaklıklarıyla, Anonim, Limited ve Eshamlı Komandit gibi sermaye şirketlerinin ve adi ortaklık ve komanditer sıfatıyla adi komandit ortaklıkların sermayesine ve/veya yönetimine katılmaktır.

1.1. Kurumsal Profil

Ortaklığın Ünvanı:	Transtürk Holding A.Ş.
Ticaret Sicil No:	110889
Vergi Dairesi/No:	Bakırköy– 859 005 6460
Adres:	Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. E-5 Yan Yol Cad. No: 6/1 B Blok D: 70 Bakırköy - İstanbul Telefon : 0 (212) 275 50 26 - 27 Fax : 0 (212) 465 68 00
E-posta:	info@transturk.com.tr
Internet Adresi:	www.transturk.com.tr

1.2. Sermaye Yapısı

Transtürk Holding AŞ. kayıtlı sermaye sistemine tabidir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 73.000.000 TL, çıkarılmış sermayesi ise 25.623.283,89 TL'dir. Şirketin sermaye dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklığın Adı Soyadı	Pay Grubu	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Arif EROĞLU	A	45,77	0,00018
Yatırımcı Tanzim Merkezi	A	4,23	0,00002
Diğer (Halka Açık)	B	25.623.233,89	99,99980
		25.623.283,89	100,00

Bu sermaye beheri 1 kuruş nominal değerde, 5.000 adedi A Grubu, 2.562.323.389 adedi B Grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır.

Transtürk Holding A.Ş.' de bulunan 50 TL nominal değerde 5.000 adet A Grubu imtiyazlı pay senedinin 45,77 TL nominal bedelli 4.577,00 adedine Arif EROĞLU, 4,23 TL nominal bedelli 423 adedine Yatırımcı Tazmin Merkezi sahiptir.

1.3 Personel Bilgileri

Şirketimiz ve bağlı ortaklığımızda rapor döneminde ortalama 10 personel görev almıştır.

2. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE TANINAN MADDİ HAKLAR

Transtürk Holding A.Ş. Yönetim Kurulu üyelerine ait bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır;

Adı Soyadı	Unvan	Görev Süresi
Mehmet EROĞLU	Yönetim Kurulu Başkanı	25.11.2021-2023
Arif EROĞLU	Yönetim Kurulu Başkan Yard.	25.11.2021-2023
Şükran ARTI	Yönetim Kurulu Üyesi	22.11.2021-2023
Gülhanım ERDOĞAN	Yönetim Kurulu Üyesi	22.11.2021-2023
Murat YILDIZ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	23.11.2021-2023

2.1. Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Maddi Haklar

Şirket, 2021 yılında üst düzey yöneticilere herhangi bir ücret ve benzeri menfaatler kapsamında ödeme yapmamıştır.

3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketimizin 31 Aralık 2021 itibariyle araştırma geliştirme giderleri bulunmamaktadır.

4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

4.1. Şirket Faaliyetleri

Şirket'in faaliyet konusu, herhangi bir konuda iştigal eden kurulmuş veya kurulacak yerli veya yabancı her türden holding ve/veya yatırım ortaklarıyla, anonim, limited ve eshamlı komandit gibi sermaye şirketlerinin ve adi ortaklık ve komanditer sıfatıyla adi komandit ortaklıkların sermayesine ve/veya yönetimine katılmaktır.

Şirketimizde Özel Önem Arz eden Hususlar ve Yönetim Kurulu Toplantılarında Alınan kararlar;

Özel Önem Arz eden Hususlar;

- 22.11.2021 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiş olan Hüseyin Ural AKÜZÜM ve Hüseyin Etem LAZ'ın yönetim kurulu üyeliğinden istifaları Şirketimizce kabul edilmiştir.

- 23.11.2021 tarihinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiş olan Osman Nuri Mete'nin Yönetim Kurulunca istifası kabul edilmiştir. Şirket ortaklarından olmayan 38395991030 T.C. kimlik numaralı Murat Yıldız'ın ilk Genel Kurul onayına sunulmak üzere TTK 363'üncü maddesine göre Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.

- 25.11.2021 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanlığından istifa etmiş olan İsmail USLU ile Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğinden istifa etmiş olan Mustafa LAZ'ın istifalarının kabul edilmesine ve ilk Genel Kurul onayına sunulmak üzere TTK 363'üncü maddesine göre Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet EROĞLU ve Yönetim Kurulu Vekili olarak atanmasına, müştereken atacakları imzaları ile şirketi her hususta ve en geniş şekilde temsil ve ilzam etmelerine karar verilmiştir.

- 27.12.2021 tarihinde Şirketimiz öz kaynaklarını güçlendirmek, faaliyetine işlevsellik ve süreklilik katmak üzere Aras Han Grup Yapı İnşaat A.Ş. paylarının tamamını satın almıştır.

- 28.12.2021 tarihinde Şirketimiz öz kaynaklarını güçlendirmek, faaliyetine işlevsellik ve süreklilik katmak üzere Beaton Kent Mobilya San. Ve Dış Tic. A.Ş. paylarının tamamını satın almıştır.

4.2. İştiraklerimiz – Bağlı Ortaklıklarımız

31.12.2020 tarihi itibariyle Şirketin, bağlı ortaklıklarına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

	İştirak Maliyeti	İştirak Oranı	Kuruluş Tarihi	Faaliyet Konusu
Aras Han Grup Yapı A.Ş.	4.500.000	100	2020	İkamet amaçlı binaların inşaatı
Beaton Kent Mobilya A.Ş.	9.000.000	100	2019	Beton, Çimento yada suni taştan yapılan ürünlerin imalatı

4.3. Şirket Aleyhine Açılmış Davalar ve Bunlara İlişkin Belgeler

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Grup'un aleyhine açılmış ve devam eden bir dava bulunmamaktadır.

4.4. Ana Sözleşme Değişiklikleri

2021 faaliyet dönemi içerisinde Şirket esas sözleşmesinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

4.5. Yıl İçerisinde Yapılan Olağan ve Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler

Şirketimiz 2021 faaliyet dönemi içerisinde olağan veya olağanüstü genel kurul toplantısı yapmamıştır.

4.6 Şirketin İç Kontrol Sistemi Ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler İle Yönetim Organının Bu Konudaki Görüşü:

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin, ikinci bölümde yer alan hükümler kapsamında olmadığı, ancak, anılan Tebliğ kapsamında uyum çalışmaları devam etmektedir.

4.7 Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler:

Şirket 2021 yılında kendi paylarını iktisap etmemiştir.

5.1. FİNANSAL DURUM

5.2. Özet Finansal Bilgiler

31.12.2021 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO

TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş.

AKTİF (VARLIKLAR)								PASİF (KAYNAKLAR)
AÇIKLAMA	CARİ DÖNEM (2021)			AÇIKLAMA	CARİ DÖNEM (2021)			
I - DÖNEN VARLIKLAR				*I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR*				
A - Hazır Değerler		*2.113,42*		*B - Ticari Borçlar*		*166,75*		
1 - Kasa	8,09			1 - Saticilar	166,75			
3 - Bankalar	2.105,33			*KISA VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI*				*166,75*
C - Ticari Alacaklar		*70.000,00*		*II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR*				
1 - Alicilar	70.000,00			*C - Diğer Borçlar*		*15.451.755,83*		
H - Diğer Dönen Varlıklar		*355.493,16*		1 - Ortaklara Borçlar	926.138,24			
1 - Devreden KDV	355.493,16			4 - Diğer Çeşitli Borçlar	14.525.617,59			
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI			*427.606,58*	*UZUN VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI*				*15.451.755,83*
II - DURAN VARLIKLAR				*III - ÖZKAYNAKLAR*				
C - Mali Duran Varlıklar		*13.500.000,00*		*A - Ödenmiş Sermaye*		*97.178.174,09*		
6 - Bağlı Ortaklıklar	13.500.000,00			1 - Sermaye	25.623.283,89			
E - Maddi Olmayan Duran Varlıklar		*29.601,81*		3 - Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	71.554.890,20			
1 - Haklar	73.893,60			*B - Sermaye Yedekleri*		*4.815.039,18*		
7 - Birikmiş Amortismanlar (-)	(44.291,79)			1 - Hisse Senetleri İhraç Primleri	4.570.042,78			
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI			*13.529.601,81*	8 - Diğer Sermaye Yedekleri	44.996,40			
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI			*13.957.208,39*	*C - Kar Yedekleri*		*8.121.366,86*		
III - NAZIM HESAPLAR				1 - Yasal Yedekler	3.422.771,55			
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI				3 - Olağanüstü Yedekler	3.865.760,20			
GENEL TOPLAM			*13.957.208,39*	6 - Özel Fonlar	832.835,11			
				E - Geçmiş Yıllar Zararları (-)		*(111.426.772,83)*		
				1 - Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(111.426.772,83)			
				F - Dönem Net Karı (Zararı)		*17.478,51*		
				1 - Dönem Net Karı	17.478,51			
				ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI				*(1.494.714,19)*
				PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI				*13.957.208,39*
				IV - NAZIM HESAPLAR				
				NAZIM HESAPLAR TOPLAMI				
				GENEL TOPLAM				*13.957.208,39*

(01.01.2021 - 31.12.2021 DÖNEMİ) AYRINTILI GELİR TABLOSU

TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş.

AÇIKLAMA	CARİ DÖNEM (2021)		
A - BRÜT SATIŞLAR		*279.376,95*	
1 - Yurtiçi Satışlar	279.376,95		
C - NET SATIŞLAR			*279.376,95*
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI			*279.376,95*
E - FAALİYET GİDERLERİ (-)		*(261.789,84)*	
3 - Genel Yönetim Giderleri (-)	(261.789,84)		
FAALİYET KARI VEYA ZARARI			*17.587,11*
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR			*17.587,11*
I - OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		*5.208,61*	
2 - Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	5.208,61		
J - OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)		*(5.317,21)*	
3 - Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	(5.317,21)		
DÖNEM KARI VEYA ZARARI			*17.478,51*
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI			*17.478,51*

5.3. Hisse Bilgileri

BİST Kodu	TRNSK
ISIN Kodu	
Kayıtlı Sermaye Tavanı	73.000.000,00 TL
Çıkarılmış Sermaye	25.623.283,89 TL

5.4. Kar Dağıtım Politikası

Şirketimizin kar dağıtım politikası; Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ilgili tebliğleri, Türk Ticaret Kanunu Hükümleri, şirket esas sözleşmesi ve Kurumsal yönetim uygulamaları doğrultusunda belirlenmektedir.

Kar dağıtımında pay nevi'leri arasında hiçbir imtiyaz söz konusu olmayıp, her pay sahibi payı oranında kar payı alma hakkına haizdir.

Yönetim Kurulu ve Genel Kurul' un onayı ve mevzuata uygun olarak pay sahiplerinin menfaatleri ve şirket menfaatleri gözetilerek, nakit kar payı ödemelerinin oranın tespitinde şirketin finansal yapısı, likidite durumu ve yatırım ihtiyaçları göz önüne alınarak Sermaye Piyasası Kurulu' nca belirlenen oran ve miktardan az olmamak üzere azami oranda kar dağıtımı yapılması prensip olarak kabul edilmiştir.

Her yıl Yönetim Kurulu, kar dağıtımına yönelik karar alarak Genel Kurul' un onayına sunar ve bu kar dağıtım önerisi Yasa ve mevzuata uygun şekilde kamu' ya açıklanır. Şirket internet sitesinde ilan edilir. Öneriyi Genel Kurul kabul veya reddedebilir.

Yönetim Kurulu, kar payı dağıtmamayı önerecek ise bunun sebeplerini Genel Kurul' da pay sahiplerine açıklayacak ve faaliyet raporunda, internet sitesinde yer verecektir.

Dağıtılacak kar payı; Genel Kurul' da alınacak karar paralelinde nakit, bedelsiz pay senedi veya her iki alternatifin belirli oranda uygulanması şeklinde olabilir.

Kar Payı dağıtım tarihi, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda kanuni süreler içerisinde kalmak kaydı ile Genel Kurul' da tespit edilmektedir. Kar payı Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğleri doğrultusunda Genel Kurul toplantısında karara bağlanmak şartı ile eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir.

Bu politika ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur. Bu Politika' da yapılan değişiklerde, değişikliklerden sonraki ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur.

Kar dağıtım politikasında değişiklik yapılmak istenmesi durumunda, bu değişikliğe ilişkin yönetim kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi, Kurul' un özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur.

Kar payı avansı dağıtılması, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ilgili tebliğleri, Türk Ticaret Kanunu Hükümleri, şirket esas sözleşmesi ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları doğrultusunda Genel Kurul' da alınan kararla ilgili hesap dönemi ile sınırlı olacak şekilde Yönetim Kurulu' na yetki verilmesi şeklinde uygulanır.

6. RİSKLER İÇ KONTROL VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

Transtürk Holding risk yönetimi faaliyetleri kurumsal hedeflere doğru ilerlemeyi ve olası riskleri en etkin şekilde değerlendirerek proaktif bir yaklaşımla minimize etmeyi hedeflemektedir.

Ayrıca, yeni yönetimin iş başına gelmesiyle, şirketin iş ve işlemlerinin yönetim stratejisi ve uygulamalarına, kurumsal yönetimin amaç ve hedeflerine ve mevzuatına uygun olarak düzenli, verimli ve etkin bir şekilde yürütülmesi, hesap ve kayıt sisteminin bütünlüğü ve güvenilirliğinin, veri sistemindeki bilgilerin zamanında ve doğru şekilde elde edilebilirliğinin sağlanması, kurum varlıklarının korunması, kontrollerin etkinliği amacıyla gerekli kontroller ve denetimlerin etkin bir şekilde yapılması amacıyla çalışmalar başlatılmıştır.

7. DİĞER HUSUSLAR

Faaliyet Dönemi Sona Erdikten Sonra Gerçekleşen ve Özel Önem Taşıyan Hususlar

Faaliyet dönemi sona erdikten sonra gerçekleşen ve özel önem taşıyan husus bulunmamaktadır.

Mehmet EROĞLU	Arif EROĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkan Vekili