



TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş.

TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş.
01.01.2022 - 31.12.2022 DÖNEMİ
FAALİYET RAPORU

Mehmet Eroğlu
Yön Kurl Başkanı

Arif Eroğlu
Yön Kurl Başk Yrd

Ömer Okan Erdoğan
Yön Kurl Üyesi

Şükran Artı
Yön Kurl Üyesi

Murat Yıldız
Bağımsız Yön Kurl Üyesi



TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş.

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;	5
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.....	8
5.4. Kar Dağıtım Politikası.....	8
6. RİSKLER İÇ KONTROL VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ	9
7. DİĞER HUSUSLAR.....	9

Mehmet Eroğlu
Yön Kurl Başkanı

Arif Eroğlu
Yön Kurl Başk Yrd

Ömer Okan Erdoğan
Yön Kurl Üyesi

Şükran Arı
Yön Kurl Üyesi

Murat Yıldız
Bağımsız Yön Kurl Üyesi



TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş.

1. GENEL BİLGİLER

Şirket'in kayıtlı adresi Saray Mah. Gimat Cad. No: 28/1 Keresteciler Sanaayi Sitesi Kahramankazan - Ankara'dır.

Holding'in Faliyet Konusu Herhangi bir konuda iştirak 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:	485190 - Ankara
Vergi Dairesi/No:	Kahramankazan V.D. 859 005 6460
Adres:	Saray Mah. Gimat Cad. No: 28/1 Keresteciler Sanaayi Sitesi Kahramankazan – Ankara Telefon : 0 (312) 666 10 18 Fax : 0 (312) 666 10 19
E-posta:	info@transturk.com.tr
İnternet 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 değerinde, 5.000 adedi A Grubu, 2.562.323.389 adedi B Grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır.

Mehmet Eroğlu
Yön Kurl Başkanı

Arif Eroğlu
Yön Kurl Başk Yrd

Ömer Okan Erdoğan
Yön Kurl Üyesi

Şükran Artı
Yön Kurl Üyesi

Murat Yıldız
Bağımsız Yön Kurl Üyesi



TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş.

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 17 personel görev almıştır.

OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN
20	22	19	15	16	16
TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	EKİM	KASIM	ARALIK
15	15	15	15	15	15

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	25.11.2022-25.11.2025
Arif EROĞLU	Yönetim Kurulu Başkan Yard.	25.11.2022-25.11.2025
Şükran ARTI	Yönetim Kurulu Üyesi	25.11.2022-25.11.2025
Gülhanım ERDOĞAN	Yönetim Kurulu Üyesi	25.11.2022-25.11.2025
Murat YILDIZ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	25.11.2022-25.11.2025

2.1. Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Maddi Haklar

Şirket, 2022 yılında üst düzey yöneticilere herhangi bir ücret ve benzeri menfaatler kapsamında ödeme yapmamıştır.

3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketimizin 31 Aralık 2022 itibariyle araştırma geliştirme giderleri bulunmamaktadır.

4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

4.1. Şirket Faaliyetleri

Mehmet Eroğlu
Yön Kurl Başkanı

Arif Eroğlu
Yön Kurl Başk Yrd

Ömer Okan Erdoğan
Yön Kurl Üyesi

Şükran Artı
Yön Kurl Üyesi

Murat Yıldız
Bağımsız Yön Kurl Üyesi



TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş.

Şirket'in faaliyet konusu, herhangi bir konuda iştirak 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;

- 21.03.2022 tarihinde esas sözleşmenin sermaye başlıklı 8. Madde ve Merkez ve şubeler başlıklı 6. Maddesinin tadil edilmesi için SPK ve Gümrük Ticaret bakanlığı onayı için genel kurultan yönetim kurula yetki alınması kararı verilmiştir.
- 25.03.2022 tarihinde Akademik Bağımsız Denetim A.Ş. ye bağımsız denetçi yetkisi için genel kurultan yönetim kurula yetki alınması kararı verilmiştir.
- 07.04.2022 tarihinde 2019-2020-2021 yılları genel kurulu yapılması için genel kurula davet ilanı için karar alınmıştır.
- 21.11.2022 tarihinde genel kurul yapılmış ve yönetim kurulu ibra edilmiş, yeni yönetim kurulu seçilmiş, Akademik Bağımsız Denetim A.Ş. ye bağımsız denetçi yetkisi verilmiş, Aras Han Grup Yapı A.Ş. ve Beaton Kent Mobilya A.Ş. firmaların satın alınması için yetki verilmesine karar verilmiştir.

4.2. İştiraklerimiz – Bağlı Ortaklıklarımız

31.12.2022 tarihi itibarıyla 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, İnşaat Malzemeleri Ticareti
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 2022 tarihi itibarıyla Grup'un aleyhine açılmış ve devam eden bir dava bulunmamaktadır.

4.4. Ana Sözleşme Değişiklikleri

2022 faaliyet dönemi içerisinde Şirket esas sözleşmesinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

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

Mehmet Eroğlu
Yön Kurl Başkanı

Arif Eroğlu
Yön Kurl Başk Yrd

Ömer Okan Erdoğan
Yön Kurl Üyesi

Şükran Artı
Yön Kurl Üyesi

Murat Yıldız
Bağımsız Yön Kurl Üyesi



TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş.

Şirketimiz 2022 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 2022 yılında kendi paylarını iktisap etmemiştir.

5.1. FİNANSAL DURUM

5.2. Özet Finansal Bilgiler

TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş.

31.12.2022 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)

CARİ DÖNEM (2022)

I - DÖNEN VARLIKLAR

A - Hazır Değerler **14.903,47**

1 - Kasa 12.798,14

3 - Bankalar 2.105,33

C - Ticari Alacaklar **450.000,00**

1 - Alıcılar 70.000,00

5 - Verilen Depozito ve Teminatlar 380.000,00

H - Diğer Dönen Varlıklar **481.238,35**

1 - Devreden KDV 481.238,35

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI **946.141,82**

PASİF (KAYNAKLAR)

CARİ DÖNEM (2022)

I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

B - Ticari Borçlar **768.431,38**

1 - Satıcılar 320.031,38

5 - Diğer Ticari Borçlar 448.400,00

D - Alınan Avanslar **415.400,00**

1 - Alınan Sipariş Avansları 415.400,00

F - Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler **3.845,47**

1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar 3.845,47

KISA VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI **1.187.676,85**

II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

Mehmet Eroğlu
Yön Kurl Başkanı

Arif Eroğlu
Yön Kurl Bask Yrd

Ömer Okan Erdoğan
Yön Kurl Üyesi

Şükran Artı
Yön Kurl Üyesi

Murat Yıldız
Bağımsız Yön Kurl Üyesi



TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş.

II - DURAN VARLIKLAR		C - Diğer Borçlar		15.484.755,83
C - Mali Duran Varlıklar		13.500.000,00		
6 - Bağlı Ortaklıklar	13.500.000,00	1 - Ortaklara Borçlar	959.138,24	
E - Maddi Olmayan Duran Varlıklar	29.601,81	4 - Diğer Çeşitli Borçlar	14.525.617,59	
1 - Haklar	73.893,60	UZUN VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI		15.484.755,83
7 - Birikmiş Amortismanlar (-)	(44.291,79)	III - ÖZKAYNAKLAR		
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	13.529.601,81	A - Ödenmiş Sermaye		97.178.174,09
		1 - Sermaye	25.623.283,89	
		3 - Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	71.554.890,20	
		B - Sermaye Yedekleri		4.615.039,18
		1 - Hisse Senetleri İhraç Primleri	4.570.042,78	
		8 - Diğer Sermaye Yedekleri	44.996,40	
		1 - Yasal Yedekler	3.422.771,55	
		3 - Olağanüstü Yedekler	3.865.760,20	
		6 - Özel Fonlar	832.835,11	
		D - Geçmiş Yıllar Karları		17.478,51
		1 - Geçmiş Yıllar Karları	17.478,51	
		E - Geçmiş Yıllar Zararları (-)		(111.426.772,83)
		1 - Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(111.426.772,83)	
		F - Dönem Net Karı (Zararı)		(701.974,86)
		1 - Dönem Net Karı		
		2 - Dönem Net Zararı	(701.974,86)	
		ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		(2.196.689,05)
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	14.475.743,63	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		14.475.743,63

Mehmet Eroğlu
Yön Kurl Başkanı

Arif Eroğlu
Yön Kurl Başk Yrd

Ömer Okan Erdoğan
Yön Kurl Üyesi

Şükran Arı
Yön Kurl Üyesi

Murat Yıldız
Bağımsız Yön Kurl Üyesi



TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş.

(01.01.2022 - 31.12.2022 DÖNEMİ) AYRINTILI GELİR TABLOSU

AÇIKLAMA	CARİ DÖNEM (2022)		
A - BRÜT SATIŞLAR		0,00	
1 - Yurtiçi Satışlar	0,00		
C - NET SATIŞLAR			0,00
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI			0,00
E - FAALİYET GİDERLERİ (-)		(701.925,24)	
3 - Genel Yönetim Giderleri (-)	(701.925,24)		
FAALİYET KARI VEYA ZARARI			(701.925,24)
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR			(701.925,24)
J - OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)		(49,62)	
3 - Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	(49,62)		
DÖNEM KARI VEYA ZARARI			(701.974,86)
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI			(701.974,86)

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 oranının 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.

Mehmet Eroğlu
Yön Kurl Başkanı

Arif Eroğlu
Yön Kurl Başk Yrd

Ömer Okan Erdoğan
Yön Kurl Üyesi

Şükran Arı
Yön Kurl Üyesi

Murat Yıldız
Bağımsız Yön Kurl Üyesi



TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş.

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 tebliği 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 değişikliklerde, 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 tebliği, 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
Yön Kurl Başkanı

Arif Eroğlu
Yön Kurl Başkan Yard.

Ömer Okan Erdoğan
Yön Kurl Üyesi

Şükran Artı
Yön Kurl Üyesi

Murat Yıldız
Bağımsız Yön Kurl Üyesi