



TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş.

**TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş.**

**01.01.2023 - 31.12.2023 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 Artı  
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 Eşamalı Komandit gibi sermaye şirketlerinin ve adi ortaklık ve komanditer sıfatıyla adi komandit ortaklıkların sermayesine ve/veya yönetimine katılmaktır.

#### 1.1. Kurumsal Profil

|                           |                                                                                                                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ortaklığın Ünvanı:</b> | Transtürk Holding A.Ş.                                                                                                                      |
| <b>Ticaret Sicil No:</b>  | 485190 - Ankara                                                                                                                             |
| <b>Vergi Dairesi/No:</b>  | Kahramankazan V.D. 859 005 6460                                                                                                             |
| <b>Adres:</b>             | Saray Mah. Gimat Cad. No: 28/1 Keresteciler Sanaayi Sitesi Kahramankazan – Ankara<br>Telefon : 0 (312) 666 10 18<br>Fax : 0 (312) 666 10 19 |
| <b>E-posta:</b>           | <a href="mailto:info@transturk.com.tr">info@transturk.com.tr</a>                                                                            |
| <b>İnternet Adresi:</b>   | <a href="http://www.transturk.com.tr">www.transturk.com.tr</a>                                                                              |

#### 1.2. Sermaye Yapısı

Transtürk Holding A.Ş. 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 Arı  
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 33 personel görev almıştır.

|        |         |       |       |       |         |
|--------|---------|-------|-------|-------|---------|
| OCAK   | ŞUBAT   | MART  | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN |
| 20     | 23      | 23    | 23    | 29    | 27      |
| TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM  | KASIM | ARALIK  |
| 27     | 30      | 35    | 52    | 52    | 52      |

## 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, 2023 yılında üst düzey yöneticilere herhangi bir ücret ve benzeri menfaatler kapsamında ödeme yapmamıştır.

## 3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketimizin 31 Aralık 2023 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;

- 01.08.2023 tarihinde Bağlı Ortaklıklarımızdan Aras Han Grup Yapı İnşaat A.Ş.'nin olağan genel kurulunda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Eroğlu holding'i temsilen oy kullanmaya temsilci tayin edilmiştir.

### 4.2. İştiraklerimiz – Bağlı Ortaklıklarımız

31.12.2023 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, inşaat 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 2023 tarihi itibarıyla Grup'un aleyhine açılmış ve devam eden bir dava bulunmamaktadır.

### 4.4. Ana Sözleşme Değişiklikleri

2023 faaliyet dönemi içerisinde Şirket esas sözleşmesinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

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

Şirketimiz 2023 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:

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.

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 2023 yılında kendi paylarını iktisap etmemiştir.

### 5.1. FİNANSAL DURUM

### 5.2. Özet Finansal Bilgiler

TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş. 31.12.2023 AYRINTILI BİLANÇO

| AKTİF (VARLIKLAR)                      | Önceki Dönem         | Cari Dönem           | PASİF (KAYNAKLAR)                              | Önceki Dönem         | Cari Dönem              |
|----------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>I- DÖNEN VARLIKLAR</b>              | <b>946.141,82</b>    | <b>884.682,10</b>    | <b>I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>        | <b>1.187.676,85</b>  | <b>829.306,78</b>       |
| <b>A-HAZIR DEĞERLER</b>                | <b>14.903,47</b>     | <b>7.376,62</b>      | <b>B-TİCARİ BORÇLAR</b>                        | <b>768.431,38</b>    | <b>788.431,38</b>       |
| 1-KASA                                 | 12.798,14            | 5.271,29             | 1-SATICILAR                                    | 320.031,38           | 340.031,38              |
| 3-BANKALAR                             | 2.105,33             | 2.105,33             | 5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR                         | 448.400,00           | 448.400,00              |
| <b>C-TİCARİ ALACAKLAR</b>              | <b>450.000,00</b>    | <b>450.000,00</b>    | <b>D-ALINAN AVANSLAR</b>                       | <b>415.400,00</b>    | <b>35.400,00</b>        |
| 1-ALICILAR                             | 70.000,00            | 70.000,00            | 1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI                     | 415.400,00           | 35.400,00               |
| 5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR       | 380.000,00           | 380.000,00           | <b>F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b> | <b>3.845,47</b>      | <b>5.475,40</b>         |
| <b>H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR</b>         | <b>481.238,35</b>    | <b>427.305,48</b>    | 1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR                     | 3.845,47             | 5.475,40                |
| 1-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ         | 481.238,35           | 423.305,48           | <b>I-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>   |                      |                         |
| 2-İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ      |                      | 4.000,00             | 1-HESAPLANAN KDV                               |                      |                         |
| <b>II- DURAN VARLIKLAR</b>             | <b>13.529.601,81</b> | <b>13.529.601,81</b> | <b>II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>       | <b>15.484.755,83</b> | <b>15.484.755,83</b>    |
| <b>C-MALİ DURAN VARLIKLAR</b>          | <b>13.500.000,00</b> | <b>13.500.000,00</b> | <b>C-DİĞER BORÇLAR</b>                         | <b>15.484.755,83</b> | <b>15.484.755,83</b>    |
| 6-BAĞLI ORTAKLIKLAR                    | 13.500.000,00        | 13.500.000,00        | 1-ORTAKLARA BORÇLAR                            | 959.138,24           | 959.138,24              |
| <b>E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b> | <b>29.601,81</b>     | <b>29.601,81</b>     | 4-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR                        | 14.525.617,59        | 14.525.617,59           |
| 1-HAKLAR                               | 73.893,60            | 73.893,60            | <b>III- ÖZ KAYNAKLAR</b>                       | <b>2.196.689,05</b>  | <b>1.899.778,70</b>     |
| 7-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)           | 44.291,79            | 44.291,79            | <b>A-ÖDENMİŞ SERMAYE</b>                       | <b>97.178.174,09</b> | <b>2.444.777.406,74</b> |
|                                        |                      |                      | 1-SERMAYE                                      | 25.623.283,89        | 25.623.283,89           |

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.

|                     |                      |                      |                                          |                       |                         |
|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
|                     |                      |                      | 3-SERMAYE DÜZELTMESİ<br>OLUMLU FARKLARI  | 71.554.890,20         | 2.419.154.122,85        |
|                     |                      |                      | <b>B-SERMAYE YEDEKLERİ</b>               | <b>4.615.039,18</b>   | <b>115.016.670,25</b>   |
|                     |                      |                      | 1-HİSSE SENETLERİ İHRAÇ<br>PRİMLERİ      | 4.570.042,78          | 114.971.673,85          |
|                     |                      |                      | 8-DİĞER SERMAYE<br>YEDEKLERİ             | 44.996,40             | 44.996,40               |
|                     |                      |                      | <b>C-KAR YEDEKLERİ</b>                   | <b>8.121.366,86</b>   | <b>204.314.748,63</b>   |
|                     |                      |                      | 1-YASAL YEDEKLER                         | 3.422.771,55          | 86.108.991,37           |
|                     |                      |                      | 3-OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER                    | 3.865.760,20          | 97.253.558,07           |
|                     |                      |                      | 6-ÖZEL FONLAR                            | 832.835,11            | 20.952.199,19           |
|                     |                      |                      | <b>D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI</b>           | <b>17.478,51</b>      |                         |
|                     |                      |                      | 1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI                  | 17.478,51             |                         |
|                     |                      |                      | <b>E-GEÇMİŞ YILLAR<br/>ZARARLARI (-)</b> | <b>111.426.772,83</b> | <b>2.766.008.604,32</b> |
|                     |                      |                      | 1-GEÇMİŞ YILLAR<br>ZARARLARI             | 111.426.772,83        | 2.766.008.604,32        |
|                     |                      |                      | <b>F-DÖNEM NET KARI<br/>(ZARARI)</b>     | <b>701.974,86</b>     |                         |
|                     |                      |                      | 1-DÖNEM NET KARI                         |                       |                         |
|                     |                      |                      | 2-DÖNEM NET ZARARI (-)                   | 701.974,86            |                         |
| <b>AKTİF TOPLAM</b> | <b>14.475.743,63</b> | <b>14.414.283,91</b> | <b>PASİF TOPLAM</b>                      | <b>14.475.743,63</b>  | <b>14.414.283,91</b>    |

### TRANSTÜRK HOLDİNG

01/01/2023-31/12/2023 AYRINTILI GELİR TABLOSU RAPORU

| GELİR TABLOSU                                                         | CARI DÖNEM |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>A- BRÜT SATIŞLAR</b>                                               | 322.033,90 |
| 1-YURTİÇİ SATIŞLAR                                                    | 322.033,90 |
| <b>C- NET SATIŞLAR</b>                                                | 322.033,90 |
| <b>BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI</b>                                    | 322.033,90 |
| <b>E- FAALİYET GİDERLERİ (-)</b>                                      | 22.762,72  |
| 1-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)                                         | 22.762,72  |
| <b>FAALİYET KARI VEYA ZARARI</b>                                      | 299.271,18 |
| <b>OLAĞAN KAR VEYA ZARAR</b>                                          | 299.271,18 |
| <b>J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)</b>                            | 2.360,83   |
| 1-DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)                              | 2.360,83   |
| <b>DÖNEM KARI VEYA ZARARI</b>                                         | 296.910,35 |
| <b>K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)</b> | 0,00       |
| <b>DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI</b>                                     | 296.910,35 |

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.

### 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.

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.

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 tebliğleri, Türk Ticaret Kanunu Hükümleri, şirket esas sözleşmesi ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları doğrultusunda Genel Kurul' da alınan kararlar 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 Başk Yrd

Ömer Okan Erdoğan  
Yön Kurl Üyesi

Şükran Artı  
Yön Kurl Üyesi

Murat Yıldız  
Bağımsız Yön Kurl Üyesi