



TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş.

TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş.

01.01.2024 - 31.12.2024 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 Eshamli 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 45 personel görev almıştır.

OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN
51	56	45	42	43	38
TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	EKİM	KASIM	ARALIK
28	28	29	46	68	68

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
Ömer Okan ERDOĞAN	Yönetim Kurulu Üyesi	30.12.2024-25.11.2025
Murat YILDIZ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	25.11.2022-25.11.2025

2.1. Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Maddi Haklar

Şirket, 2024 yılında üst düzey yöneticilere herhangi bir ücret ve benzeri menfaatler kapsamında ödeme yapmamıştır.

3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketimizin 31 Aralık 2024 itibarıyla 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;

- 30.12.2024 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiş olan Gülhanım ERDOĞAN'ın yönetim kurulu üyeliğinden istifalası Şirketimizce kabul edilmiş ve Yerine 30.12.2024 tarihinde Ömer Okan ERDOĞAN'IN yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine karar verilmiştir.
- 30.12.2024 tarihinde Yönetim Kurulu 2021 – 2022 – 2023 yılları mali tablolarını onaylayarak Bağımsız Denetim Raporu yapılmasına karar vermiştir.

4.2. İştiraklerimiz – Bağlı Ortaklıklarımız

31.12.2024 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 2024 tarihi itibarıyla Grup'un aleyhine açılmış ve devam eden bir dava bulunmamaktadır.

4.4. Ana Sözleşme Değişiklikleri

2024 faaliyet dönemi içerisinde Şirket esas sözleşmesinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

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

Şirketimiz 2024 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 2024 yılında kendi paylarını iktisap etmemiştir.

5.1. FİNANSAL DURUM

5.2. Özet Finansal Bilgiler

TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş.
31.12.2024 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)				PASİF (KAYNAKLAR)			
AÇIKLAMA	CARİ DÖNEM (2024)			AÇIKLAMA	CARİ DÖNEM (2024)		
I - DÖNEN VARLIKLAR				I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			
A - Hazır Değerler		4.330,99		B - Ticari Borçlar		501.416,82	
1 - Kasa	2.225,66			1 - Satıcılar	497.027,22		
3 - Bankalar	2.105,33			5 - Diğer Ticari Borçlar	4.389,60		
C - Ticari Alacaklar				C - Diğer Borçlar		184.827,12	
1 - Alıcılar				3 - Bağlı Ortaklıklara Borçlar	168.577,31		
5 - Verilen Depozito ve Teminatlar				5 - Diğer Çeşitli Borçlar	16.249,81		
H - Diğer Dönen Varlıklar		473.723,45		D - Alınan Avanslar			
1 - Devreden KDV	473.723,45			1 - Alınan Sipariş Avansları			
2 - İndirilecek KDV				F - Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		708,30	
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI			478.054,44	1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	708,30		
II - DURAN VARLIKLAR				G - Borç ve Gider Karşılıkları		275.731,61	
C - Mali Duran Varlıklar		46.788.624,50		1 - Dön.Karşı Vergi ve Diğ. Yas. Yük. Kar.	275.731,61		
6 - Bağlı Ortaklıklar	46.788.624,50			KISA VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI			962.683,85
E - Maddi Olmayan Duran Varlıklar		38.733,18		II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			
1 - Haklar	121.842,46			C - Diğer Borçlar		15.484.755,83	
7 - Birikmiş Amortismanlar (-)	(83.109,28)			1 - Ortaklara Borçlar	48.664,71		
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI			46.827.357,68	4 - Diğer Çeşitli Borçlar	15.436.091,12		

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.

AKTİF (VARLIKLAR)	47.305.412,12	UZUN VADELİ YABANCI			15.484.755,83
TOPLAMI		KAY. TOPLAMI			
		III - ÖZKAYNAKLAR			
		A - Ödenmiş Sermaye		442.014.584,27	
		1 - Sermaye	25.623.283,89		
		3 - Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	416.391.300,38		
		B - Sermaye Yedekleri		36.852.477,53	
		1 - Hisse Senetleri İhraç Primleri	36.493.167,73		
		8 - Diğer Sermaye Yedekleri	359.309,80		
		C - Kar Yedekleri		28.806.818,34	
		1 - Yasal Yedekler	12.140.705,56		
		3 - Olağanüstü Yedekler	13.712.013,82		
		6 - Özel Fonlar	2.954.098,96		
		E - Geçmiş Yıllar Zararları (-)		(478.926.713,19)	
		1 - Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(478.926.713,19)		
		F - Dönem Net Karı (Zararı)		2.110.805,49	
		1 - Dönem Net Karı	2.110.805,49		
		ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI			30.857.972,44
		PASİF (KAYNAKLAR)			47.305.412,12
		TOPLAMI			

Bilanço Dipnotları

16. Sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip olunan iştiraklar ile müessese ve bağlı ortaklıkların :

Adı Soyadı / Ünvanı	Pay Oranı	Toplam Sermayesi	Son Dönem Karı
BEATON KENT MOBİLYALARI SAN DİŞ	100,00	5.000.000,00	7.138.457,65
ARAS HAN GRUP YAPI İNŞ A.Ş.	100,00	2.500.000,00	

30. Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih 31.12.2024

(01.01.2024 - 31.12.2024 DÖNEMİ) AYRINTILI GELİR TABLOSU

AÇIKLAMA	CARİ DÖNEM (2024)
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 (-)	(244.698,15)
3 - Genel Yönetim Giderleri (-)	(244.698,15)
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	(244.698,15)
F - DİĞ. FAAL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR	2.650.810,22
9 - Enflasyon Düzeltmesi Karları	2.650.810,22
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	2.406.112,07
J - OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	(19.574,97)
3 - Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	(19.574,97)
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	2.386.537,10
K - DÖN. KARI VERGİ VE Dİ.YA.YÜ.KAR.(-)	(275.731,61)
1 - Dön.Karı vergi ve Diğ. Yasal Yük. Karş.	(275.731,61)
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	2.110.805,49

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.

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.

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.

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. Bask. Yrd.

Ömer Okan Erdoğan
Yön. Kurl. Üyesi

Şükran Arı
Yön. Kurl. Üyesi

Murat Yıldız
Bağımsız Yön. Kurl. Üyesi