



**TARIM KREDİ LOJİSTİK A.Ş.**  
Ticaret Sicil No: 403724 - Mersis No: 0-8450-3393-4200-012



**TARIM KREDİ LOJİSTİK  
ANONİM ŞİRKETİ**

**01.01.2023 – 31.12.2023  
YÖNETİM KURULU  
FAALİYET RAPORU**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar" Tebliğine İstinaden Hazırlanmıştır.

## YÖNETİM KURULU'NUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Tarım Kredi Lojistik Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na

### 1) Görüş

Tarım Kredi Lojistik Anonim Şirketi'nin 1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, Olumlu Görüşün Dayanağı bölümünde belirtilen konunun etkileri hariç olmak üzere ilişikteki finansal tablolar, Şirketin 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansını ve nakit akışlarını, Türkiye Muhasebe Standartlarına (TMS'lere) uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.

### 2) Olumlu Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına ("BDS"lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar ("Etik Kurallar") ile finansal tabloların bağımsız denetimiyle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirket'ten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik kurallar ve mevzuat kapsamındaki etige ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

### 3) Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket'in 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 18 Mart 2024 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

#### 4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket Yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 514 ve 516'ncı maddelerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- a. Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- b. Yıllık faaliyet raporunu; Şirket'in o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Şirket'in gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin Yönetim Kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- c. Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
  - Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Şirket'te meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
  - Şirket'in araştırma ve geliştirme çalışmaları,
  - Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynı ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim Kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

#### 5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin, Şirket'in denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtmayı yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtmayı yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Beşir Acar'dır.

Ankara, 18 Mart 2024

Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi



Beşir ACAR, YMM  
Sorumlu Denetçi

## İÇİNDEKİLER

1. GENEL BİLGİLER .....	2
2. ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ ÜST DÜZEY YÖNETİCİ ve PERSONEL BİLGİLERİ.....	3
3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI.....	4
4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER .....	4-5
5. FİNANSAL DURUM .....	6-7-8
6. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ .....	9
7. DİĞER HUSUSLAR .....	9
8. ŞİRKET FAALİYETLERİNİ ÖNEMLİ DERECEDE ETKİLEYECEK MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ.....	9
9. 2023 YILI ANKARA ŞUBE FAALİYETLERİMİZ.....	10
10. FİLO ÖZET.....	11-12
11. KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU.....	13-14-15-16
12. KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU.....	17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28
13. HEDEFLER-SONUÇ.....	29



**01.01.2023 - 31.12.2023 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU**

**1- GENEL BİLGİLER**

**Raporun ait olduğu dönem** : 2023-12  
**Ticaret Unvanı** : TARIM KREDİ LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ  
**Ticaret Sicili Numarası** : 403724  
**Merkez Adresi** : Şehit Osman Avcı Mah. Yzb.Mustafa Ertuğrul Cad. No:10/1  
Etimesgut/ANKARA  
**Şube Adresi** : Kabalı Mah. 4043 Cad. No:1/A Atakum SAMSUN  
**Şube Adresi** : Egemenlik Mah. G108 No: 51/B Sok. Karanakliyeciler Sitesi  
Bornova/İZMİR  
**Şube Adresi** : Şehit Osman Avcı Mah. Mustafa Ertuğrul Cad. No:10  
Etimesgut/ANKARA  
**Telefon Numarası** : 0312-213 00 86  
**Faks Numarası** : 0312-213 00 87  
**E-Posta Adresi** : info@tklojistik.com.tr  
**İnternet Sitesi Adresi** : www.tklojistik.com.tr

*Handwritten signature: M. H. G. J.*

## 2- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

a) Şirketin Yönetim Organı : 1 Yönetim Kurulu Başkanı, 1 Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve 1 Yönetim Kurulu Üyesinden ve 2 Bağımsız Üye'den oluşmaktadır.

1- Fatih Zekeriya YERLİKAYA, 01.05.2022 tarihinde göreve başladığı Yönetim Kurulu Başkanlığından 05.04.2023 Tarihi 28 nolu karar ile görev süresi dolması sebebi ile görev değişikliğini yapılmış yerine Hüseyin KAYA Yönetim Kurulu Başkanı seçilmiştir.

2- Hüseyin KAYA, Yönetim Kurulu Başkanı (05.04.2023- devam ediyor)

3- Abidin Cüneyt ERDOĞAN, 04.08.2022 tarihinde göreve başladığı Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğinden 01.02.2024 Tarihli 7 nolu karar ile istifası sebebiyle görevinden ayrılmış yerine Abdurrahim Harun Kırmızı Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

4- Faruk KOYUNCU, Yönetim Kurulu Üyesi (01.05.2022-24.07.2023)

5-Halil KAYA, Yönetim Kurulu Üyesi (08.08.2023-devam ediyor) 01.02.2024 tarihli 7 nolu karar ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili seçilmiştir.

6- Halit ERTUĞRUL Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi (19.09.2022- devam ediyor)

7- Ali ALTINTAŞ 26.12.2022 tarihinde göreve başladığı Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliğinden 05.04.2023 Tarihi 28 nolu karar ile görev süresi dolması sebebi ile görev değişikliğini yapılmış yerine Ömer Sadık TAŞKIN Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi seçilmiştir.

b) Şirketin Üst Düzey Yöneticileri:

### Adı Soyadı

Faruk KOYUNCU (Genel Müdür) (06.03.2017-24.07.2023)

Halil KAYA (Genel Müdür) (08.08.2023-devam ediyor)

Ercan İÇENLİ (Lojistik Direktörü) (28.06.2018- devam ediyor)

c) Personel Sayısı: 236 Kişi

d) Varsa; Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgi;

Şirketin rekabet yasağı kapsamında faaliyetleri bulunmamaktadır.

e) Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Yöneticilere sağlanan mali haklar ödemeleri toplamı **753.373,18 TL'dir.**



### 3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları;

Sektörle ilgili olarak yazılım ve yazılım geliştirme çalışmaları yapılmaktadır.

### 4- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

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

Taşıt alımına istinaden toplam yatırım tutarımız: **159.828.814,80 TL'dir.**

Demirbaş alımına istinaden toplam yatırım tutarımız: **3.242.160,48 TL'dir.**

Yazılım alımına istinaden toplam yatırım tutarımız: **999.233,55 TL'dir.**

Özel Maliyet alımına istinaden toplam yatırım tutarımız: **3.664.073,29 TL'dir.**

2023 Yılı toplam yatırım tutarımız: **167.734.282,12 TL'dir.**

b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:

-Şirketin iç kontrol sistemi ve denetim faaliyetleri hakkında görüşü bulunmamaktadır.

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

-Şirketin iştirakleri ile ilgili payı bulunmamaktadır.

d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

- Şirketin iktisap ettiği payları bulunmamaktadır.

e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:

-Şirketin hesap dönemi içerisinde yapılan kamu ve özel denetimi bulunmamaktadır.

f) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:

-Şirketin mali durumu etkileyebilecek nitelikteki davaları bulunmamaktadır.

g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve müdür/müdürler kurulu hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:

-Şirketin Mevzuat hükümlerine aykırı idari ve adli yaptırımları bulunmamaktadır.

h) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

-2023-12 Yılı faaliyet döneminde belirlenmiş bütçe rakamlarına büyük oranda ulaşılmıştır. Bütçede planlanan satış tutarı hedefin % 15 üzerinde gerçekleştirilmiştir.2023-12 dönemi içinde genel kurul tarafından alınan bütün kararlar yerine getirilerek en üst seviyede yapılması gereken bütün faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

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:

-Şirketin yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı olmamıştır.

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

-Şirketin yıl içerisinde bağış yardım ve sosyal sorumluluk çerçevesinde harcama yapılmamıştır.

k) Şirketin hakim kuruluş ve diğer ilişkili kişi ve kuruluşlarla olan ilişkilerine dair tespitler:

-Şirketimizin hakim kuruluşu olan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği ve hakim kurumun bağlı ortaklıkları, bölge müdürlükleri ve kooperatifleri ile 01.01.2023-31.12.2023 dönemi içinde yapmış olduğu tüm işlemlerde, işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veya alınmasından kaçınıldığı anda tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre, her bir işlemde uygun bir karşı edimin sağlandığı ve şirketi zarara uğratabilecek alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmadığı ve bu çerçevede denkleştirmeyi gerektirecek herhangi bir işlem veya önlemin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bağımsız Denetim Raporunun 4 nolu notunda ilişkili Taraf bakiyelerine yer verilmiştir.


l) Finansman Kaynakları ve çıkarılmış bulunan sermaye Piyasa araçlarına ilişkin Bilgiler

Çıkarılmış sermaye Piyasası araçları bulunmamakta olup, Finansman Kaynaklarına ilişkin açıklama 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablo Dipnot 6 Kısa, Uzun vadeli Borçlanma açıklamaları altında verilmektedir.

m) Esas sözleşme değişikliklerine ilişkin Bilgiler

-01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemi içerisinde Esas Sözleşmede değişiklik yapılmıştır.

-TK TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK A.Ş. olan şirket ünvanımız 02.05.2023 tarihinde **TARIM KREDİ LOJİSTİK A.Ş.** olarak değiştirilerek ticaret sicilde tescil edilmiştir.





## 5- FİNANSAL DURUM

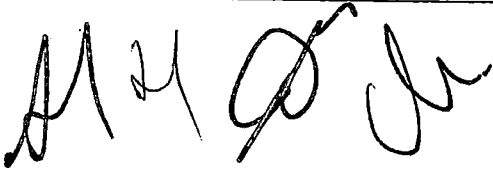
VARLIKLAR	Not	Bağımsız	Bağımsız
		Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2023	Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2022
<b>Dönen Varlıklar</b>			
Nakit ve nakit benzerleri	3	52.382.103	48.428.000
Ticari alacaklar	5	87.684.591	108.677.707
-İlişkili taraflardan ticari alacaklar	4-5	87.540.573	108.082.269
-İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	5	144.018	595.438
Diğer alacaklar		63.226	22.376.539
-İlişkili taraflardan diğer alacaklar	4-7	-	22.328.546
-İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	7	63.226	47.993
Stoklar	8	232.300	536.167
Peşin ödenmiş giderler	14	806.151	19.129.170
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar		3.081.735	34.289
Diğer dönen varlıklar	15	3.321.300	6.831.765
<b>TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR</b>		<b>147.571.406</b>	<b>206.013.637</b>
<b>Duran Varlıklar</b>			
Diğer alacaklar		12.380	20.399
-İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	7	12.380	20.399
Maddi duran varlıklar	9	336.458.081	343.029.780
Yatırım amaçlı gayrimenkuller	12	48.073.803	50.085.261
Maddi olmayan duran varlıklar	10	2.757.103	2.178.127
Kullanım hakkı varlıkları	11	12.359.668	7.798.696
Peşin ödenmiş giderler	14	39.929.976	-
Ertelenmiş vergi varlığı	25	32.671.583	27.746.617
<b>TOPLAM DURAN VARLIKLAR</b>		<b>472.262.594</b>	<b>430.858.880</b>
<b>TOPLAM VARLIKLAR</b>		<b>619.834.000</b>	<b>636.872.517</b>



KAYNAKLAR	Not	Bağımsız	Bağımsız
		Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2023	Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2022
<b>Kısa vadeli yükümlülükler</b>			
Kısa vadeli borçlanmalar	6	1.806.065	67.762.602
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	6	42.048.398	45.947.100
Kısa vadeli kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler	11	654.423	1.500.661
Ticari borçlar		120.227.435	100.136.723
-İlişkili taraflara ticari borçlar	4-5	37.721.106	26.174.419
-İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	5	82.506.329	73.962.304
Çalışanlara sağlanan faydalara kapsamında borçlar	16	4.792.310	2.448.751
Diğer borçlar		3.806.882	2.789.545
-İlişkili taraflara diğer borçlar	4-7	3.806.882	-
-İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar	7	-	2.789.545
Ertelenmiş gelirler	14	5.000	-
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	25	3.066.620	7.165.655
Kısa vadeli karşılıklar		1.986.017	1.601.873
-Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar	16	1.986.017	1.601.873
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		9.255.588	-
<b>TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		<b>187.648.738</b>	<b>229.352.910</b>
<b>Uzun vadeli yükümlülükler</b>			
Uzun vadeli borçlanmalar	6	23.719.913	32.549.410
Uzun vadeli kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler	11	1.441.324	3.764.484
Diğer borçlar		-	28.491
-İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar	7	-	28.491
Uzun vadeli karşılıklar		673.225	910.944
-Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar	16	673.225	910.944
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	25	138.522.697	114.625.469
<b>TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		<b>164.357.159</b>	<b>151.878.798</b>
<b>Özkaynaklar</b>			
Ödenmiş sermaye	17	20.000.000	20.000.000
Sermaye düzeltme farkları	47	89.239.859	89.239.859
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler		(932.621)	(716.403)
-Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm (kayıp)/kazançları		(932.621)	(716.403)
Geçmiş yıllar kar/(zararı)		147.117.353	2.627.658
Net dönem kar/(zararı)		12.403.512	144.489.695
<b>TOPLAM ÖZKAYNAKLAR</b>		<b>267.828.103</b>	<b>255.640.809</b>
<b>TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		<b>619.834.000</b>	<b>636.872.517</b>



KAR VEYA ZARAR KISMI	Not	Bağımsız	Bağımsız
		Denetimden Geçmiş 1 Ocak – 31 Aralık 2023	Denetimden Geçmiş 1 Ocak – 31 Aralık 2022
Hasılat	19	1.704.294.214	1.863.176.591
Satışların maliyeti (-)	19	(1.625.393.553)	(1.815.366.454)
<b>BRÜT ESAS FAALİYET KARI</b>		<b>78.900.661</b>	<b>47.810.137</b>
Genel yönetim giderleri (-)	20	(34.681.291)	(22.612.640)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	21	39.402.631	3.651.904
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	21	(3.080.097)	(2.977.640)
<b>FAALİYET KARI</b>		<b>80.541.904</b>	<b>25.871.761</b>
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	22	24.508	39.563.251
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)	22	(2.011.458)	(152.720)
<b>FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ KARI</b>		<b>78.554.954</b>	<b>65.282.292</b>
Finansman gelirleri	23	10.196.987	9.133.227
Finansman giderleri (-)	23	(23.866.988)	(19.372.311)
Parasal kayıp/(kazanç)	2	(30.370.486)	125.899.311
<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI</b>		<b>34.514.467</b>	<b>180.942.519</b>
Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/gideri			
- Dönem Vergi Gelir/Gideri		(3.066.620)	(7.165.655)
- Ertelenmiş vergi gelir/(gideri)	25	(19.044.335)	(29.287.171)
<b>DÖNEM NET KARI</b>		<b>12.403.512</b>	<b>144.489.693</b>
<b>Diğer kapsamlı (gider)/gelir</b>	<b>24</b>	<b>(216.218)</b>	<b>(356.269)</b>
<b>Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar</b>			
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları	24	(288.291)	(475.025)
- Ertelenmiş vergi (gideri)/geliri	24	72.073	118.756
<b>Diğer kapsamlı gelir/(gider) (vergi sonrası)</b>		<b>(216.218)</b>	<b>(356.269)</b>
<b>TOPLAM KAPSAMLI GELİR / (GİDER)</b>		<b>12.187.294</b>	<b>144.133.424</b>
Hisse Başına Kazanç	18	0,11	1,32



## 6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

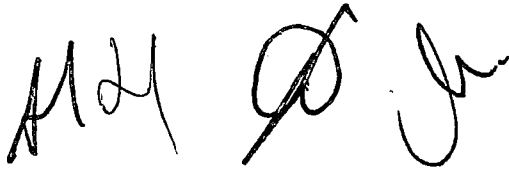
- a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler  
-Şirketin faaliyet sonuçları neticesinde öngörülen riskler her ay Yönetim Kurulu Toplantısında görüşülerek değerlendirilmekte ve karşılaşılmaması muhtemel riskler için alternatif çözüm yöntemleri geliştirilmektedir.
- b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler:  
-Türk Ticaret Kanununun 366 ve 377 madde hükümleri gereğince Yönetim Kurulu komite ve komisyonlar kurarak şirkete gerekli gördüğü durumlarda denetim yapabilme imkanı getirilmiştir. Bu kapsamda Kurumlar Vergisi Tam Tasdik Sözleşmesi ile her ay düzenli olarak şirketin faaliyetleri denetlenmekte ve beyannameleri kontrol edilmektedir. Ayrıca her ay düzenli olarak yapılan Yönetim Kurulu Toplantılarında şirketin faaliyetleri değerlendirilmekte karşılaşılmaması muhtemel sorunların çözümü noktasında çalışmalar yapılmaktadır.
- c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler:  
-Şirketin verimlilik ve mali konular ile ilgili ileriye dönük riskleri bulunmamaktadır.

## 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:  
- Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abidin Cüneyt ERDOĞAN 01.02.2024 tarihinde görevinden ayrılmıştır. Yine aynı tarihte Abdurrahim Harun Kırmızı Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve başlamıştır.  
- Şirketimize 05.01.2024 tarihinde, Burak ERTAN Mali İşler Direktörü olarak göreve başlamıştır.

## 8- ŞİRKET FAALİYETLERİNİ ÖNEMLİ DERECEDE ETKİLEYEBİLECEK MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ

Şirketimizin faaliyetlerini önemli derece etkileyebilecek mevzuat değişikliği bulunmamaktadır.



## **2023 YILI ANKARA ŞUBE FAALİYETLERİMİZ**

### **Vakıflar Genel Müdürlüğü**

- TK Tedarik A.Ş. Ye ait gıda kolilerini T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesindeki vakıflara ulaştırmaktayız. Ocak 2018 tarihinde başlanmış, 16.505 ton ürün nakliyesi yapılmıştır.

### **Depolar Arası Nakliye**

- TK Tedarik A.Ş, TK Market A.Ş, Tk Yağ A.Ş. 'ye ait yurt içi depolarına ürün nakliyesi yapılmaktadır. 449.005 ton ürün nakliyesi yapılmıştır.

### **Depolar Arası Mikro Dağıtım Nakliye**

- TK Market'e ait depolardan Market Şubelerine Mikro dağıtım ürün nakliyesi yapılmaktadır. 780.816 ton ürün nakliyesi yapılmıştır.

### **Yağlık Ayçiçek Nakliyesi**

- TK Yağ A.Ş. Ye ait Muhtelif Bölgelerden toplam 99.910 ton Yağlık Ayçiçek Hammadde taşınması yapılmıştır

### **Hammadde Nakliyesi**

- TK Tedarik A.Ş. Ye ait Türkiye genelinden toplam 145.491 ton hammadde taşınması yapılmıştır. (Buğday-nohut-fasulye-barbunya-mercimek-mısır-susam vb.)
- TK Market A.Ş. Ye ait Türkiye genelinden toplam 100.536 ton hammadde taşınması yapılmıştır. (Patates-Soğan-Kavun-Karpuz vb.)

•

### **MSB nakliyesi**

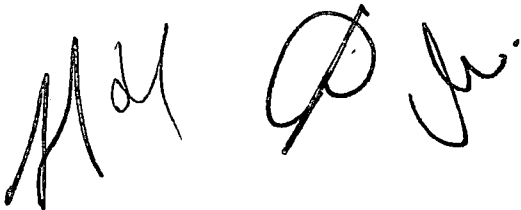
- Tk Tedarik A.Ş. ait MSB nakliyeleri yapılmış olup 24.589 ton gıda malzemesi nakliyesi yapılmıştır.

### **Özmal Araç Taşıma**

- 99 adet ağır vasıta öz mal araçlarımız ile 359.638 ton nakliye yapılmıştır.

### **TK Yem A.Ş**

- Toplam 1.487.365,44 Ton Yem taşınması yapılmıştır.
- Toplam 353.920,84 Ton Hammadde taşınması yapılmıştır.
- Toplam 809.557,05 km Farkı yapılmıştır.



## FİLO ÖZET

Filo Özet bilgileri şirketin kuruluşundan itibaren yıllar itibariyle araç dağılımını kapsamaktadır.

31.12.2021 e kadar toplam alınan araç adeti : 872  
31.12.2022 e kadar toplam alınan araç adeti : 970  
31.12.2023 e kadar toplam alınan araç adeti : 1095

<u>2021 dağılımı;</u>	<u>2022 dağılımı;</u>	<u>2023 dağılımı;</u>
Binek : 574	Binek : 579	Binek : 649
Hafif Ticari : 158	Hafif Ticari : 176	Hafif Ticari : 178
Ticari : 97	Ticari : 142	Ticari : 173
Dorse : 43	Dorse : 73	Dorse : 95

31.12.2021 e kadar toplam satılan araç adeti : 163  
31.12.2022 e kadar toplam satılan araç adeti : 235  
31.12.2023 e kadar toplam satılan araç adeti : 291

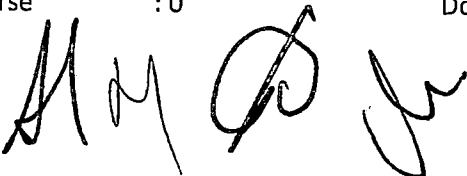
<u>2021 dağılımı;</u>	<u>2022 dağılımı;</u>	<u>2023 dağılımı;</u>
Binek : 80	Binek : 98	Binek : 150
Hafif Ticari : 75	Hafif Ticari : 118	Hafif Ticari : 119
Ticari : 8	Ticari : 19	Ticari : 19
Dorse : 0	Dorse : 0	Dorse : 3(emniyet)

31.12.2021 e kadar toplam pert olan araç adeti : 16  
31.12.2022 e kadar toplam pert olan araç adeti : 21  
31.12.2023 e kadar toplam pert olan araç adeti : 31

<u>2021 dağılımı;</u>	<u>2022 dağılımı;</u>	<u>2023 dağılımı;</u>
Binek : 9	Binek : 13	Binek : 19
Hafif Ticari : 0	Hafif Ticari : 0	Hafif Ticari : 1
Ticari : 4	Ticari : 4	Ticari : 6
Dorse : 3	Dorse : 4	Dorse : 5

31.12.2021 e kadar toplam kiralananan araç adeti : 420  
31.12.2022 e kadar toplam kiralananan araç adeti : 473  
31.12.2023 e kadar toplam kiralananan araç adeti : 514

<u>2021 dağılımı;</u>	<u>2022 dağılımı;</u>	<u>2023 dağılımı;</u>
Binek : 343	Binek : 396	Binek : 460
Hafif Ticari : 51	Hafif Ticari : 51	Hafif Ticari : 44
Ticari : 26	Ticari : 26	Ticari : 6
Dorse : 0	Dorse : 0	Dorse : 4



## 1) EYLÜL 2017 (KURULUŞ) – 31 ARALIK 2023 ARASI TÜM SATIN ALINAN ARAÇLAR

TOPLAM: 1095 adet

<u>BİNEK</u>	<u>HAFİF TİCARİ</u>	<u>TİCARİ</u>	<u>DORSE</u>
649 adet	178 adet	173 adet	95 adet

## 2) EYLÜL 2017 (KURULUŞ) – 31 ARALIK 2023 ARASI TÜM SATIN ALINAN MODEL YIL DAĞILIMI

<u>BİNEK</u>	<u>HAFİF TİCARİ</u>	<u>TİCARİ</u>	<u>DORSE</u>
2017- 6 adet	2013- 1 adet	2005- 2 adet	2012- 5 adet
2018- 75 adet	2016- 1 adet	2012- 8 adet	2013- 1 adet
2019- 174 adet	2017- 8 adet	2013- 8 adet	2015- 2 adet
2020- 216 adet	2018- 8 adet	2014- 8 adet	2017- 11 adet
2021- 106 adet	2019- 9 adet	2015- 27 adet	2018- 19 adet
2022- 4 adet	2020- 38 adet	2016- 7 adet	2021- 10 adet
2023- 68 adet	2021- 101 adet	2017- 1 adet	2022- 30 adet
	2022- 11 adet	2018- 1 adet	2023- 17 adet
	2023- 1 adet	2020- 22 adet	
		2021- 18 adet	
		2022- 47 adet	
		2023- 24 adet	

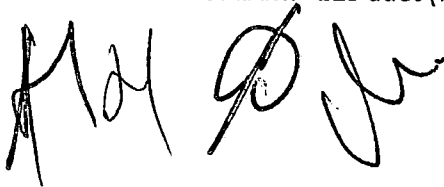
## 3) EYLÜL 2017 (KURULUŞ) – 31 ARALIK 2023 ARASI TÜM SATIN ALINAN VE PERT OLAN

TOPLAM: 31 adet

<u>BİNEK</u>	<u>HAFİF TİCARİ</u>	<u>TİCARİ</u>	<u>DORSE</u>
19 adet	1 adet	6 adet	5 adet

## 4) EYLÜL 2017 (KURULUŞ) – 31 ARALIK 2023 ARASI TÜM SATIN ALINAN YIL DAĞILIMI

2017 YILI SATIN ALINAN TOPLAM: 13 adet (7 ticari, 6 dorse)
2018 YILI SATIN ALINAN TOPLAM: 75 adet (43 binek, 4 hafif ticari, 16 ticari, 12 dorse)
2019 YILI SATIN ALINAN TOPLAM: 263 adet (210 binek, 21 hafif ticari, 18 ticari, 14 dorse)
2020 YILI SATIN ALINAN TOPLAM: 220 adet (149 binek, 33 hafif ticari, 37 ticari, 1 dorse)
2021 YILI SATIN ALINAN TOPLAM: 301 adet (173 binek, 100 hafif ticari, 19 ticari, 10 dorse)
2022 YILI SATIN ALINAN TOPLAM: 98 adet (5 binek, 18 hafif ticari, 45 ticari, 30 dorse)
2023 YILI SATIN ALINAN TOPLAM: 125 adet (70 binek, 2 hafif ticari, 31 ticari, 22 dorse)



## Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

### BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

#### 1. Yatırımcı İlişkiler Birimi

Tarım Kredi Lojistik Anonim Şirketi'nin yatırımcı ilişkileri faaliyetleri Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Hasan Selim ÜZEN (Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3) tarafından yürütülmektedir.

Yatırımcı ilişkileri bölümünün yürüttüğü faaliyetler şunlardır:

- Şirketin kurumsal internet sitesinde yer alan yatırımcı bilgilendirmelerinin koordinasyonu,
- Yıllık ve ara dönem faaliyet raporlarının koordinasyonu,
- Genel Kurul hazırlıklarının koordinasyonu,
- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum raporunun oluşturulması,

Dönem içinde birime yapılan başvuru bulunmamaktadır.

#### 2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Tüm pay sahiplerine ilke olarak eşit muamele edilir ve bilgi alma ile inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayırım yapılmaz. Pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyebilecek her türlü bilgi güncel olacak şekilde pay sahiplerinin kullanımına sunulur. Pay sahiplerini ilgilendiren kamuya açıklanmış bilgiler Şirketimiz kurumsal internet sitesinde yayınlanmaktadır. Pay sahiplerinin bilgi alma haklarını kullanabilmeleri için Yatırımcı İlişkileri Birimi'nin iletişim bilgileri kurumsal internet sitesinde yer almaktadır. Şirket Esas Sözleşmesi'nde, özel denetçi atanması talebi düzenlenmemiştir. 2023 yılında pay sahiplerinden bu konuda bir talep alınmamıştır.

#### 3. Genel Kurul Toplantıları

2023 yılında bir Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. Genel Kurul Toplantısı 05 Nisan 2023 günü saat 15.00'te Şehit Osman Avcı Mah. Ybz. Mustafa Ertuğrul Cad. No:10/1 ETİMESGUT/ANKARA adresinde gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul'a toplam itibari değeri 100% oranında hisseyi temsil edilen pay sahipleri vekaleten katılmıştır. Pay sahipleri dışında menfaat sahipleri ve medyanın katılımı olmamıştır. Genel Kurul esnasında pay sahipleri soru sorma hakkını kullanmamıştır ve gündem maddeleri haricinde bir öneri verilmemiştir.

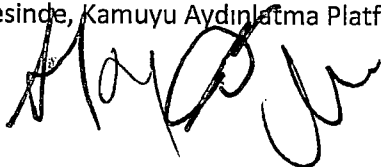
Genel Kurul toplantısında, Bağış ve Yardım Politikası kabul edilmiştir. Politikada herhangi bir değişiklik olmamıştır. Şirket, genel kurul toplantılarından önce pay sahiplerinin genel kurula katılımını sağlayacak her türlü tedbiri zamanında alır ve genel kurul gündemi hakkında eksiksiz, tereddüt yaratmayacak ve pay sahiplerine gerekli hazırlık yapma imkânı verecek şekilde bilgi verir.

Bu çerçevede, Genel Kurul toplantılarının günü, saati, yeri ve gündemiyle ilgili çağrı ilanı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, genel kurul toplantı gününden en az üç hafta öncesinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, şirket internet sitesi ile ilgili mevzuatta belirlenen diğer yerlerde ilan olunur. Ayrıca toplantı günü ve gündem, ortaklara da iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.

Genel Kurulu olağan ve olağanüstü toplantıya davet, kural olarak Yönetim Kurulu'na ait bir görevdir. Ancak Şirket sermayesinin en az onda birine sahip olan pay sahiplerinin gerektirici sebepleri bildiren yazılı istekleri üzerine, Yönetim Kurulu'nun Genel Kurulu olağanüstü toplantıya davet etmesi veya Genel Kurul'un zaten toplanması kararlaştırılmış ise müzakeresini istedikleri maddeleri gündeme koyması zorunludur.

Pay sahiplerinin bu istekleri Yönetim Kurulu tarafından nazara alınmadığı takdirde, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki mahkeme, adı geçen pay sahiplerinin talebi üzerine Genel Kurul'u toplantıya davet ve istedikleri hususu gündeme koymaya kendilerini yetkili kılabilir.

Toplantı tutanakları dahil Genel Kurul'a dair tüm bilgi ve belgeler, Genel Kurul Toplantısı'nın ardından şirketin kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve MKK sisteminde yayınlanmaktadır.





#### **4. Oy Hakları ve Azık Hakları**

Genel kurul toplantısında, gündemde yer alan konular tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılır; pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkânı verilir ve sağlıklı bir tartışma ortamı yaratılır. Oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılır ve her pay sahibine oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanır.

#### **5. Kar Payı Hakkı**

Şirket'in karına katılım konusunda imtiyaz mevcut değildir. Şirketimizin kar dağıtım politikası mevcuttur. 2023 yılında Genel Kurul Toplantısı gündeminde görüşülerek Genel Kurul tarafından kabul edilmiştir. Onaylanan kar dağıtım politikası, Şirket'in kurumsal internet sitesinde yer almaktadır.

Şirket 2023 yılında kar dağıtımını yapmamıştır.

#### **6. Payların Devri**

Şirket'in tamamı nama yazılı paylarının devri ve bu paylar üzerinde intifa hakkı kurulumu Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine tabi olmakla birlikte, aşağıdaki hükümler uyarınca ancak Şirket'in onayı ile devredilebilir. Pay sahipleri paylarını devretmesi halinde Yönetim Kurulu, her biri Türk Ticaret Kanunu Madde 493 ve devamı maddeler uyarınca önemli sayılan;

a. Payları devralacak gerçek ya da tüzel kişinin mali ve sosyal durumunun diğer ortaklar açısından ortaklığın devamı için kabul edilebilir olmadığına anlaşıldığı,

b. Şirketle rekabet içinde olan başka şirket veya işletme ile, bunların sahibi, işleteni, ortağı, yöneticisi veya çalışanı konumunda olan kişilerin veya bu kişilerin eşleri ile alt ve üst soyunun veya anılanların doğrudan veya dolaylı olarak hakimiyetine sahip oldukları şirketlerin pay iktisap etmek istemesi,

c. Devralmanın Şirket'in işletme konusunu gerçekleştirmesini veya bağımsızlığını tehdit etmesi, zedelemesi veya ortadan kaldırması ret sebeplerinden birinin varlığı halinde bu sebebe dayanarak ret edebilir veya devredene, payları başvurma anındaki gerçek değeriyle kendi veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına almayı önererek onay istemini ret edebilir. Bu madde bağlamında onay isteminin reddi ve buna bağlı olarak alım önerisinde bulunma hakkını karara bağlayacak organ Şirket Yönetim Kurulu'dur.

Hisse devri ciro edilmiş hisse senedinin devredenden devralana teslimi ve bu devrin pay defterine kaydı suretiyle hüküm ifade eder. Şirket hissedarların isim ve adresleriyle sahip oldukları hisseleri gösteren bir pay defteri tutar. Şirket pay defterine isim ve adresleri kayıtlı olan şahsı, kanuni hissedar olarak kabul eder.

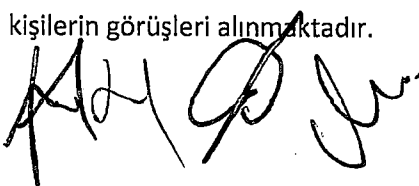
### **BÖLÜM II -MENFAAT SAHIPLERİ**

#### **7. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi**

Şirketimizin faaliyetlerini etkileyen ya da şirket faaliyetlerinden etkilenen kişi veya kurumlar şirketin menfaat sahipleri olarak kabul edilmektedir. Pay sahiplerimiz, çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimizi kapsayan şirket menfaat sahiplerini ilgilendiren hususlarda mümkün olduğunca yazılı olarak bilgilendirme yapılmasına ve kendileriyle olan ilişkilerin imkânlar ölçüsünde yazılı sözleşmeler ile düzenlenmesine dikkat edilmektedir. Şirketimiz ürün ve hizmet sunumunda müşteri memnuniyetini sağlayıcı tedbirler alınmakta olup, ticari sır kapsamında müşteri ve tedarikçiler ile ilgili bilgilerin gizliliğine azami dikkat ve özen gösterilir. Menfaat sahipleri, Şirket'in mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri olması durumunda; kurumsal internet sitesinde "İletişim" başlığı altında yer alan formu doldurabilirler veya Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ile doğrudan iletişime geçebilirler.

#### **8. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı**

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımları konusunda kolaylık sağlanır ve menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran kararlarda bu kişilerin görüşleri alınmaktadır.



## **9. İnsan Kaynakları Politikası**

Şirkette, personelin şirketle olan hak ve yükümlülüklerini, çalışma koşullarını, niteliklerini, teknik ve yönetim becerilerini geliştirmek ve atama ile yer değiştirmelerini, yükselmelerini, sorumlulukları ile diğer özlük işlerini düzenlemek amacıyla oluşturulmuş "İnsan Kaynakları Yönetmeliği" söz konusudur.

Şirket insan kaynakları politikasının tanımlanması ve uygulanmasında, "personele, yetkinliğine göre çalışma, yetiştirme ve gelişme yönünden adil ve eşit imkan sağlanması; personelin maddi ve manevi haklarının korunması gözetilmesi; başarılı personelin imkânlar elverdiği ölçüde teşvik edilmesi ve bilgilerinin arttırılmaya çalışılması; personele, yapılan işin niteliğine uygun çalışma imkânı sağlanması" ilkeleri göz önünde bulundurulur.

Şirket çalışanlarımızın görev tanımları belirlidir ve istedikleri zaman erişime açık ortak bir alanda bilgilerine sunulmuştur. Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortam ve koşulları mevcut olup, bu konuda iyileştirmeler ve gerekli kontroller ilgili birimlerimiz nezdinde gerçekleştirilmektedir. Çalışanlar ile ilgili alınan tüm kararlar ya da çalışanları ilgilendirdiği düşünülen hususlar kendilerine bildirilmektedir

## **10. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları**

Yönetim Kurulu şirket işlerinin lüzumuna göre Başkanlığın daveti veya bulunmadığı hallerde başkan vekilinin çağrısıyla ayda bir defadan aşağı olmamak üzere toplanır. Toplantılar şirket merkezinde veya diğer bir mahalde yapılır. Yönetim Kurulu kararlarının geçerli olabilmesi için üyelerin yarısından bir fazlasının toplantılara katılması şarttır. Yönetim Kurulu kararlarının geçerli olabilmesi için üyelerin yarısından bir fazlasının toplantılara katılması şarttır.

Kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olursa görüşülen husus sonraki toplantıda tekrar müzakere edilir. Bu toplantıda da eşitlik olursa, teklif reddedilmiş sayılır. Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde Yönetim Kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır.

Toplantılar, başkan veya başkan vekili tarafından daha önceden üyelere dağıtılmış gündem çerçevesinde yapılır.

Yönetim Kurulu'nun toplantı gündemi Yönetim Kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Üyeler görüşülmesini istedikleri hususların gündeme alınmasını başkandan isteyebilirler.

Bu madde kapsamında yer alması gereken hususlardan hareketle;

- Yönetim Kurulunun dönem içindeki toplantı sayısı, toplantıya katılım, toplantı katılım ve karar nisapları bilgisi,
- Toplantıda yönetim kurulu üyeleri tarafından yöneltilen soruların ve farklı görüş açıklanan konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçelerinin karar zaptına geçirilip geçirilmediği bilgisi,
- Yönetim kurulu üyelerine ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkının tanınıp tanınmadığına ilişkin bilgi gerekmektedir.

## **11. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı**

2023 yılında Yönetim Kurulu bünyesinde Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuştur. Aday Gösterme Komitesi'nin ve Ücret Komitesi'nin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yerine getirmektedir. Komiteler görevlerini Yönetim Kurulu Bünyesinde Kurulacak Komitelere İlişkin Çalışma Esaslarına göre yerine getirmektedir. Komitelere İlişkin Çalışma Esasları Şirket kurumsal internet sitesinde yayınlanmıştır.



## **Denetim Komitesi:**

### **Üyeler**

Ali ALTINTAŞ (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) 05.04.2023

Ömer Sadık Taşkın, Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Halit ERTUĞRUL, Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

## **Riskin Erken Saptanması Komitesi:**

### **Üyeler**

Ali ALTINTAŞ (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) 05.04.2023

Ömer Sadık Taşkın, Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Halit ERTUĞRUL, Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

## **Kurumsal Yönetim Komitesi:**

### **Üyeler**

Ali ALTINTAŞ (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) 05.04.2023

Halit ERTUĞRUL, Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Ömer Sadık Taşkın, Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Hasan Selim ÜZEN, Üye (Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi)

Yönetim Kurulu üyelerimizin birden fazla komitede görev almamasına özen gösterilmektedir. Bağımsız üyeler hariç Yönetim Kurulu üyelerimiz komitelerden birden fazla görev almamaktadır. Ancak bir bağımsız üyemiz 3 komitede de görev almaktadır.

## **14. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması**

### **İç Denetim Faaliyetleri**

Tarım Kredi Lojistik Anonim Şirketi.'ne ait faaliyetlerin etkin, ekonomik, verimli ve kuruluş amaçlarına uygun bir şekilde kullanılması amacıyla, yapılan faaliyetlere ilişkin tüm işlemlerin mevzuata uygunluğu, iç kontrol ve iç denetim çalışmaları Tarım Kredi Holding A.Ş. tarafından gerçekleştirilmektedir.

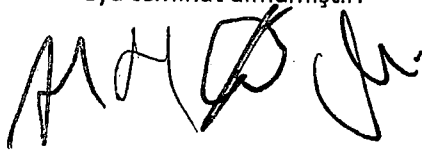
## **15. Şirketin Stratejik Hedefleri**

Şirketimiz üst yönetimi haftalık olarak belirlenen stratejiler takip edilmesi için toplantı yapmaktadır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından aylık olarak bütçede yer verilen hedeflerin gerçekleşme durumları yapılan toplantılarda gözden geçirilmektedir.

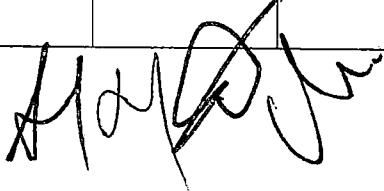
## **16. Mali Haklar**

Tarım Kredi Lojistik Anonim Şirketi Ücretlendirme Politikası 05 Nisan 2023 tarihli toplantıda Genel Kurul'un bilgisine sunulmuş olup Şirket'in kurumsal internet sitesinde yayınlanmaktadır. Şirket'in herhangi bir yönetim kurulu üyesi veya üst düzey yöneticisi, kendi adına veya üçüncü bir şahıs adına; şirkete borçlu değildir, Şirketten kredi kullanmamıştır, Şirketten kefalet veya teminat almamıştır.



## KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU 2023

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN BÖLÜMLERİ	KURUMSAL YÖNETİM İLKESİ	ZORUNLU OLMAYAN İLKELER İÇİN "UY YA DA AÇIKLA" PRENSİBİ ÇERÇEVESİNDE BİLDİRİLMESİ GEREKEN UYUM KONUSU	ŞİRKETİN UYUM DURUMU (Evet, Hayır, Kısmen, İlgisiz, Muaf)	AÇIKLAMA
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	1.1.1.	Ortaklık organlarının yanı sıra "Yatırımcı İlişkileri Bölümü", başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin rol oynar.	Evet	
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	1.1.2.	Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal İnternet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulur.	Evet	
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	1.2.1.	Ortaklık yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınır.	Evet	2022 yılında pay sahiplerinden bu konuda bir talep alınmamıştır.
1.3. Genel Kurul	1.3.2.	Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.	Evet	2022 yılında gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek konuların gündemde açık bir şekilde ifade edilmesini sağlamıştır. Bu doğrultuda
1.3. Genel Kurul	1.3.3.	Genel kurul toplantısı, pay sahiplerinin katılımını artırmak amacıyla pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak ve pay sahiplerinin mümkün olan en az maliyetle katılımını sağlayacak şekilde gerçekleştirilir. Bu amaçla esas sözleşmede yer almak kaydıyla, toplantı pay sahiplerinin sayısal olarak çoğunlukta bulunduğu yerde yapılır.	Hayır	Genel Kurul, şirketin merkez veya yönetim merkezinin bulunduğu bir yerde yapılır.
1.3. Genel Kurul	1.3.4.	Toplantı başkanı Türk Ticaret Kanunu, Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca genel kurulun yürütülmesi hakkında önceden hazırlıklar yapar ve gerekli bilgiyi edinir.	Evet	

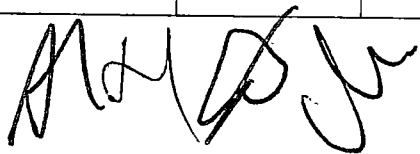


KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN BÖLÜMLERİ	KURUMSAL YÖNETİM İLKESİ	ZORUNLU OLMAYAN İLKELER İÇİN "UY YA DA AÇIKLA" PRENSİBİ ÇERÇEVESİNDE BİLDİRİLMESİ GEREKEN UYUM KONUSU	ŞİRKETİN UYUM DURUMU (Evet, Hayır, Kısmen, İlgisiz, Muaf)	AÇIKLAMA
1.3. Genel Kurul	1.3.7.	İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirir.	İlgisiz	2022 yılı içinde bu tür bir işlem gerçekleşmemiştir.
1.3. Genel Kurul	1.3.8.	Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçilerin gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek ve soruları cevaplandırmak üzere genel kurul toplantısında hazır bulunmaları sağlanır.	Evet	
1.3. Genel Kurul	1.3.10.	Genel kurul tarafından onaylanan politika doğrultusunda dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir.	Kısmen	Bağış ve Yardım Politikası 25.04.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da kabul edilmiştir. Bundan sonraki Genel Kurul toplantılarında gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilecektir.
1.3. Genel Kurul	1.3.11.	Genel kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılabilir ve bu hususta esas sözleşmeye hüküm konulabilir.	Hayır	Şirket esas sözleşmesinde yer verilmemiştir.
1.4. Oy Hakkı	1.4.1.	Oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılır. Sınır ötesi de dahil olmak üzere her pay sahibine oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanır.	Evet	Şirket ana Sözleşmesi oy hakkına yönelik herhangi bir kısıtlama içermez. Pay sahiplerinin asaleten ve vekaleten, fiziki temsili için gerekli olanaklar sağlanmıştır
1.4. Oy Hakkı	1.4.2.	Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.	Evet	Şirket'te herhangi bir şekilde imtiyaz hakkına sahip farklı pay grupları bulunmamaktadır.

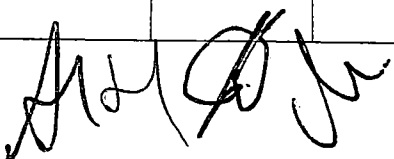


KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN BÖLÜMLERİ	KURUMSAL YÖNETİM İLKESİ	ZORUNLU OLMAYAN İLKELER İÇİN "UY YA DA AÇIKLA" PRENSİBİ ÇERÇEVESİNDE BİLDİRİLMESİ GEREKEN UYUM KONUSU	ŞİRKETİN UYUM DURUMU (Evet, Hayır, Kısmen, İlgisiz, Muaf)	AÇIKLAMA
1.4. Oy Hakkı	1.4.3.	Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.	İlgisiz	Şirketin beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.
1.5. Azlık Hakları	1.5.1.	Azlık haklarının kullanılmasına azami özen gösterilir.	İlgisiz	
1.5. Azlık Hakları	1.5.2.	Azlık hakları, esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınabilir. Azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilebilir.	İlgisiz	
1.6. Kâr Payı Hakkı	1.6.1.	Şirketin belirli ve tutarlı bir kâr dağıtım politikası bulunur. Bu politika genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulur ve şirketin kurumsal İnternet sitesinde kamuya açıklanır.	Evet	Kar Dağıtım Politikası, Şirket Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesinde kullanıcıların erişime açıktır.
1.6. Kâr Payı Hakkı	1.6.2.	Kâr dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içerir.	Evet	Kar Dağıtım Politikası her yıl dağıtılabılır kârın kullanımında Şirket'in hedeflerine yönelik olarak büyümesi ve finansman ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulacağı ilkesine yer vermektedir.
1.6. Kâr Payı Hakkı	1.6.3.	Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.	Evet	Genel Kurul'da kar dağıtım yapılmayıp yasal yedeklere ayrılması kararı alınmıştır.
1.6. Kâr Payı Hakkı	1.6.4.	Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	Evet	Yönetim Kurulu tarafından pay sahiplerinin onayına sunulan Kar Dağıtım Politikası'nda pay sahiplerince karın dağıtımına yönelik alınacak kararlarda Şirket hedeflerine yönelik büyüme ve finansman ihtiyaçlarının gözetilmesi özellikle belirtilmektedir.

1.



KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN BÖLÜMLERİ	KURUMSAL YÖNETİM İLKESİ	ZORUNLU OLMAYAN İLKELER İÇİN "UY YA DA AÇIKLA" PRENSİBİ ÇERÇEVESİNDE BİLDİRİLMESİ GEREKEN UYUM KONUSU	ŞİRKETİN UYUM DURUMU (Evet, Hayır, Kısmen, İlgisiz, Muaf)	AÇIKLAMA
1.7. Payların Devri	1.7.1.	Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	Evet	
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	2.1.1.	Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	Evet	Şirket, ilkelere uyum sağlamak amacıyla internet sitesini güncellenmiştir ve önemli bir bölümü İngilizce olarak da hazırlanmıştır.
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	2.1.2.	Şirketin ortaklık yapısı; dolaylı ve karşılıklı iştirak ilişkilerinden arındırılmak sureti ile %5'ten yüksek paya sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin isimleri, pay miktarı ve oranları ile hangi imtiyaza sahip oldukları gösterilecek şekilde asgari 6 ayda bir güncellenecek şekilde açıklanmalıdır.	İlgisiz	Şirket'in %5'ten yüksek paya sahip olan gerçek kişi pay sahibi bulunmamaktadır.
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	2.1.3.	Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gereken, özel durum ve dipnotlar hariç finansal tablo bildirimleri Türkçe'nin yanı sıra eş anlamlı olarak İngilizce de KAP 'ta açıklanır. İngilizce açıklamalar, Türkçesi ile tutarlı olacak şekilde özet olarak hazırlanır.	Kısmen	Şirket'in faaliyet raporu İngilizce olarak da yayınlanmamaktadır.
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	2.1.4.	Şirket'in kurumsal internet sitesinde yer alan bilgiler, uluslararası yatırımcıların da yararlanması açısından Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ayrıca ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanır.	İlgisiz	
2.2. Faaliyet Raporu	2.2.1.	Yönetim kurulu, faaliyet raporunu kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlar.	Evet	
2.2. Faaliyet Raporu	2.2.2.	Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.	Evet	

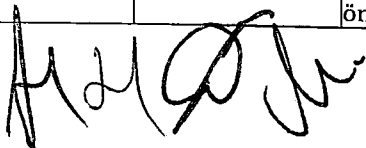


KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN BÖLÜMLERİ	KURUMSAL YÖNETİM İLKESİ	ZORUNLU OLMAYAN İLKELER İÇİN "UY YA DA AÇIKLA" PRENSİBİ ÇERÇEVESİNDE BİLDİRİLMESİ GEREKEN UYUM KONUSU	ŞİRKETİN UYUM DURUMU (Evet, Hayır, Kısmen, İlgisiz, Muaf)	AÇIKLAMA
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	3.1.1.	Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.	Evet	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	3.1.2.	Menfaat sahiplerinin mevzuat ve sözleşmelerle korunan haklarının ihlali halinde etkili ve süratli bir tazmin imkânı sağlar.	Evet	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	3.1.3.	Menfaat sahipleri, haklarının korunması ile ilgili şirket politikaları ve prosedürleri hakkında şirketin kurumsal İnternet sitesi de kullanılmak suretiyle yeterli bir şekilde bilgilendirilir.	Hayır	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	3.1.4.	Şirket, menfaat sahiplerinin şirketin ilgili mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerinin kurumsal yönetim komitesine veya denetimden sorumlu komiteye iletilmesi için gerekli mekanizmaları oluşturur.	Hayır	Şirket, menfaat sahiplerinin şirketin ilgili mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerinin kurumsal yönetim komitesine veya denetimden sorumlu komiteye iletilmesi için gerekli mekanizmaları oluşturma çalışmalarına başlamıştır. Ancak menfaat sahipleri kurumsal internet sitesinde bulunan İletişim
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	3.1.5.	Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	Evet	
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	3.2.1.	Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.	Hayır	Şirket Esas Sözleşmesinde düzenleme bulunmamaktadır.



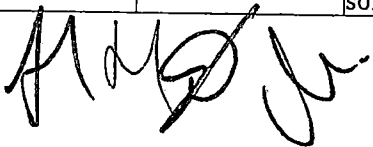


KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN BÖLÜMLERİ	KURUMSAL YÖNETİM İLKESİ	ZORUNLU OLMAYAN İLKELER İÇİN "UY YA DA AÇIKLA" PRENSİBİ ÇERÇEVESİNDE BİLDİRİLMESİ GEREKEN UYUM KONUSU	ŞİRKETİN UYUM DURUMU (Evet, Hayır, Kısmen, İlgisiz, Muaf)	AÇIKLAMA
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	3.2.2.	Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.	Kısmen	
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	3.3.1.	Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.	Evet	
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	3.3.2.	Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.	Evet	
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	3.3.3.	Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlenmektedir.	Evet	
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	3.3.4.	Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.	Evet	Politika ve prosedürler çalışanların ulaşabileceği
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	3.3.5.	Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.	İlgisiz	Şirkette sendikalı personel bulunmamaktadır.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	3.3.6.	Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.	Evet	
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	3.3.7.	Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.	Evet	



KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN BÖLÜMLERİ	KURUMSAL YÖNETİM İLKESİ	ZORUNLU OLMAYAN İLKELER İÇİN "UY YA DA AÇIKLA" PRENSİBİ ÇERÇEVESİNDE BİLDİRİLMESİ GEREKEN UYUM KONUSU	ŞİRKETİN UYUM DURUMU (Evet, Hayır, Kısmen, İlgisiz, Muaf)	AÇIKLAMA
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	3.3.8.	Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.	İlgisiz	Dernek veya toplu iş sözleşmesi hakkının kullanımına yönelik özel bir şirket politikası bulunmamaktadır.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	3.3.9.	Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	Evet	
3.4. Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler	3.4.1.	Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.	Kısmen	
3.4. Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler	3.4.2.	Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.	Evet	Şirket, müşterileriyle bildirmiş oldukları iletişim kanalları üzerinden etkin bir şekilde iletişim sürdürmektedir.
3.4. Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler	3.4.3.	Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	Evet	
3.4. Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler	3.4.4.	Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	Evet	
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	3.5.1.	Yönetim kurulu Etik Davranış Kurallarını belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.	Evet	
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	3.5.2.	Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.	Evet	
4.1. Yönetim Kurulunun İşlevi	4.1.1.	Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	Evet	

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN BÖLÜMLERİ	KURUMSAL YÖNETİM İLKESİ	ZORUNLU OLMAYAN İLKELER İÇİN "UY YA DA AÇIKLA" PRENSİBİ ÇERÇEVESİNDE BİLDİRİLMESİ GEREKEN UYUM KONUSU	ŞİRKETİN UYUM DURUMU (Evet, Hayır, Kısmen, İlgisiz, Muaf)	AÇIKLAMA
4.1.Yönetim Kurulunun İşlevi	4.1.2.	Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya	Evet	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	4.2.1.	Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	Evet	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	4.2.2.	Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.	Evet	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	4.2.3.	Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.	Evet	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	4.2.4.	Risk Yönetimi ve İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.	Evet	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	4.2.5.	Yönetim Kurulu başkanı ve icra başkanı (Genel Müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	Evet	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	4.2.7.	Yönetim Kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamak ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	Evet	Yatırımcı İlişkileri Birimi Yöneticisi Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görev yapmakta ve yatırımcı ilişkileri faaliyetlerini Komitenin etkin gözetimi altında sürdürmektedir. Şirketin yatırımcı ilişkileri stratejisi, hedefleri, faaliyetleri ve faaliyet sonuçları Komiteye ve Yönetim Kuruluna düzenli olarak raporlanmaktadır.
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	4.2.8.	Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.	Evet	



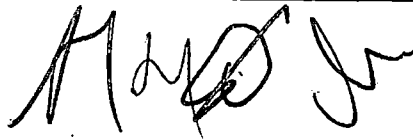
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN BÖLÜMLERİ	KURUMSAL YÖNETİM İLKESİ	ZORUNLU OLMAYAN İLKELER İÇİN "UY YA DA AÇIKLA" PRENSİBİ ÇERÇEVESİNDE BİLDİRİLMESİ GEREKEN UYUM KONUSU	ŞİRKETİN UYUM DURUMU (Evet, Hayır, Kısmen, İlgisiz, Muaf)	AÇIKLAMA
4.3. Yönetim Kurulunun Yapısı	4.3.1.	Yönetim kurulu üye sayısı, her durumda beş üyeden az olmamak koşulu ile, yönetim kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkan sağlayacak şekilde belirlenir.	Evet	
4.3. Yönetim Kurulunun Yapısı	4.3.3.	İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri içerisinde, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur.	Evet	
4.3. Yönetim Kurulunun Yapısı	4.3.4.	Yönetim kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı toplam üye sayısının üçte birinden az olamaz. Bağımsız üye sayısının hesaplanmasında küsuratlar izleyen tam sayı olarak dikkate alınır. Her durumda, bağımsız üye sayısı ikiden az olamaz.	Evet	
4.3. Yönetim Kurulunun Yapısı	4.3.5.	Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süresi üç yıla kadar olup, tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkündür.	Evet	
4.3. Yönetim Kurulunun Yapısı	4.3.9.	Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmedi.	Hayır	Yönetim Kurulu'na kadın üye seçimi konusunda bir politika veya hedef bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu'ndaki kadın üye bulunmamakta olup ilkede öngörülen asgari kadın üye oranı sağlanmamıştır.
4.3. Yönetim Kurulunun Yapısı	4.3.10.	Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	Evet	Üyelerin görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli tecrübe ve yetkinliğe sahip oldukları değerlendirilmektedir.

*Handwritten signature*

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN BÖLÜMLERİ	KURUMSAL YÖNETİM İLKESİ	ZORUNLU OLMAYAN İLKELER İÇİN "UY YA DA AÇIKLA" PRENSİBİ ÇERÇEVESİNDE BİLDİRİLMESİ GEREKEN UYUM KONUSU	ŞİRKETİN UYUM DURUMU (Evet, Hayır, Kısmen, İlgisiz, Muaf)	AÇIKLAMA
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	4.4.1.	Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.	Evet	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	4.4.2.	Yönetim Kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.	Evet	Mümkün olduğu ölçüde toplantı gündemi ile eşzamanlı olarak tüm Yönetim Kurulu üyeleriyle paylaşılması esastır.
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	4.4.3.	Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.	İlgisiz	2022 yılı içerisinde Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından toplantı gündemine ilişkin ve Şirket faaliyetleri ile ilgili yazılı olarak iletilen soru bulunmamaktadır.
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	4.4.4.	Yönetim Kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	Evet	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	4.4.5.	Yönetim Kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.	Evet	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	4.4.6.	Yönetim Kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	Kısmen	Toplantı gündeminde bulunan maddeler için Yönetim Kurulu kararı imzalatılmaktadır.

*M. M. J.*

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN BÖLÜMLERİ	KURUMSAL YÖNETİM İLKESİ	ZORUNLU OLMAYAN İLKELER İÇİN "UY YA DA AÇIKLA" PRENSİBİ ÇERÇEVESİNDE BİLDİRİLMESİ GEREKEN UYUM KONUSU	ŞİRKETİN UYUM DURUMU (Evet, Hayır, Kısmen, İlgisiz, Muaf)	AÇIKLAMA
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	4.4.7.	Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.	Hayır	Yönetim Kurulu üyelerimizin Şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamaktadır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	4.5.5.	Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.	Hayır	Yönetim Kurulu üye sayısı ve komite yapılanma gereklilikleri nedeniyle iki bağımsız Yönetim Kurulu üyesi birden fazla komitede görev almaktadır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	4.5.6.	Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.	Evet	Tüm Yönetim Kurulu Komiteleri, görev ve çalışma esasları doğrultusunda gerekli gördüğü hallerde şirket yöneticilerinden veya diğer şirket çalışanlarından bilgi alabileceği gibi ilgili kişileri Komite toplantılarına davet edebilir.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	4.5.7.	Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/ kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.	Hayır	Komiteler 2022 yılında dışarıdan danışmanlık hizmeti almamıştır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	4.5.8.	Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	Evet	





**HEDEFLER:**

2024 yılı içerisinde kira süresi dolacak araçların kondisyonlarına göre satışları ve yenilenmeleri, bu yenileme çalışmaları kapsamında Holding koordinesinde yeni araç alımları planlanmaktadır. Şirketlerimizin yeni talepleri yine Holding koordinesinde değerlendirilip yeni alımlar ve kiralamalar gerçekleştirilmek istenmektedir.

Bu Faaliyet Raporu 13.06.2013 tarihli ve 28676 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin 8'inci maddesi kapsamında düzenlenmiş olup, Şirket faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve bilgi verilmesi amacını taşımakta olup, aşağıda isimleri yazılı şirketin Yönetim Kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.

Aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.

Hüseyin KAYA  
Yönetim Kurulu Başkanı

Halil KAYA  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Abdurrahim Harun KIRMIZI  
Yönetim Kurulu Üyesi

Halit ERTUĞRUL  
Bağımsız Yön. Kur. Üyesi

Ömer Sadık TAŞKIN  
Bağımsız Yön. Kur. Üyesi