

**MARBLE
SYSTEMS**

TUREKS®
TURUNÇ MADENCİLİK

**TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK
İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**01.01.2023 – 30.09.2023 ARA DÖNEM
FAALİYET RAPORU**

Şirket Hakkında Bilgiler	01
Ortaklık Yapısı Ve İmtiyazlı Paylar	02
Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler	03
Yönetim Kurulu Üyeleri	04 - 05
Yönetim Kurulu Komiteleri	05 - 06
Yatırımcı İlişkileri Bölümü	07 - 09
Yönetim Kurulu Üyeleri İle Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	09
Şirket Faaliyetleri Ve Organizasyon Yapısı	09 - 16
İşletmenin Faaliyette Bulunduğu Sektör Hakkında Genel Bilgiler	17
Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlar Ve Yararlandığı Teşvikler	18
Ar-Ge Çalışmaları	19
Önemli Diğer Bilgiler	20
Şirket İç Kontrol Sistemi İle Riskler Hakkında Yönetim Kurulu Değerlendirmesi	21
Özet Finansal Sonuçlar	22
Temel Rasyonlar	23
Diğer Hususlar	24
Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar	25

1. ŞİRKET HAKKINDA BİLGİLER

Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Tureks Turunç Madencilik)1986 yılında kurulmuş olup faaliyet konusu, doğaltaşın mermer ocaklarından çıkarılmasını müteakip, kesilmesi, şekil verilmesi ve yüzey işlemleri yapılması sonucunda, mermer fayans, mermer plaka (büyük ebatlı mermer), mozaik, su jeti fayans, bordür vb. ürünlerin üretiminin yapılması ve satılmasıdır.

Şirket bu faaliyetlerini %100 oranında bağlı ortaklıkları olan Türkiye’de kurulu Model Granit ve Mermer Sanayi Ticaret Ltd. Şti.,Tureks- GM Mermer Granit Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ile ABD’de kurulu Marble Systems Inc. şirketleri ile birlikte gerçekleştirmektedir.

1.1 Rapor Dönemi

Bu rapor 01.01.2023-30.09.2023 dönemine ilişkindir.

1.2. Ortaklıkla İlgili Bilgiler

Ticaret Unvanı	Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret A.Ş.
Vergi Dairesi ve Numarası	KOCATEPE - 8690045365
Ticaret Sicil Numarası	5566
İletişim Bilgileri	OSB 1.Cadde 5.Sokak No:8 Afyonkarahisar
E-Posta Adresi	yatirimci@marblesytemstureks.com.tr
İnternet Sitesi	www.marblesystemstureks.com.tr
İşlem Gördüğü Pazar	Yıldız Pazar

1.3. Şirketin Sermayesi, Ortaklık Yapısı ve İmtiyazlı Paylar

1.3.1 Şirketin Sermayesi

Kayıtlı Sermaye : 700.000.000 TL

Çıkarılmış Sermaye: 228.600.000 TL

1.3.2 Ortaklık Yapısı

Şirket 2-3 Kasım 2023 tarihlerinde çıkarılmış sermayesinin 180.000.000 TL'den 228.600.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılan 48.600.000 TL nominal değerli paylar ile mevcut ortakların sahip olduğu 10.376.404 TL olmak üzere toplam 58.976.404 TL nominal değerli payları 10,97 TL fiyatla halka arz etmiştir. Halka arz sonrası çıkarılmış sermaye 228.600.000 TL, halka açıklık oranı ise %25,8 olmuştur.

Unvanı / Adı Soyadı	Grubu	30.09.2023		Halka Arz Sonrası	
		Nominal Sermaye (TL)	(%)	Nominal Sermaye (TL)	(%)
Mehmet Münir Turunç	A	17.249.909	9,58	17.249.909	7,55
Mehmet Münir Turunç	D	89.716.040	49,84	85.620.091	37,45
Osman Cavit Turunç	B	6.461.528	3,59	6.461.528	2,83
Osman Cavit Turunç	D	33.606.133	18,67	29.510.184	12,91
Seher Artemiz Akyatan	C	3.288.563	1,83	3.288.563	1,44
Seher Artemiz Akyatan	D	17.103.672	9,50	15.738.356	6,88
Zühtü Akyatan	D	7.687.855	4,27	6.868.665	3,00
İsmail Ünal TURUNÇ	D	4.886.300	2,72	4.886.300	2,14
Halka Açık Kısım	D	0	0,00	58.976.404	25,80
TOPLAM		180.000.000	100,00	228.600.000	100,00

1.3.3 İmtiyazlı Paylar

Şirketin A, B ve C grubu pay sahiplerinin Yönetim Kurulu üye seçiminde aday gösterme imtiyazı ve oyda imtiyaz (5 oy hakkı) bulunmaktadır.

Adı Soyadı	Pay Grubu	Nominal Tutar (TL)	(%)
Mehmet Münir Turunç	A	17.249.909	7,55
Osman Cavit Turunç	B	6.461.528	2,83
Seher Artemiz Akyatan	C	3.288.563	1,44

1.4 Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Şirketin 07.04.2023 tarihli genel kurul toplantısında Şirket Yönetim Kurulu'nun 02/02/2023 tarih 2023/01 sayılı kararı çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, pay sahiplerine ait mevcut payların bir kısmının halka arzı ve bu çerçevede Şirket'in sermaye piyasası mevzuatı kapsamına girecek olması dolayısıyla, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izinlerini içeren Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21'nci maddelerinin değiştirilmesini ve Esas Sözleşme'nin 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38'nci maddeleri ile Geçici madde 1, Geçici madde 2 ve Geçici Madde 3 hükümlerinin iptal edilmesini içeren Şirket esas sözleşmesi kabul edilmiş, esas sözleşmenin yeni hali 20.04.2023 tarihli ve 10816 nolu TTSG'de yayımlanmıştır.

Esas sözleşme değişikliğinin çok kapsamlı olması ve esas sözleşmenin son halinin İzahname'nin eki olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket internet sitesinde yayımlanması nedeniyle değişikliklere ilişkin tabloya bu ara dönem faaliyet raporunda yer verilmemiştir.

1.5. Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticiler ve Çalışan Bilgileri

Yönetim Kurulu Üyeleri 07.04.2023 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısı neticesinde görevlendirilmişlerdir

1.5.1 Yönetim Kurulu

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi
Mehmet Münir TURUNÇ	Yönetim Kurulu Başkanı	3 yıl
Osman Cavit TURUNÇ	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	3 yıl
Seher Artemiz AKYATAN	Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl
İsmail Ünal TURUNÇ	Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl
Ertekin ÇOLAK	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	1 yıl
Engin DUMANLI	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	1 yıl

Yönetim Kurulu Üyeleri

Mehmet Münir TURUNÇ - Yönetim Kurulu Başkanı

1959 Afyon doğumludur. İlk,Orta ve Lise öğrenimini Afyon da tamamladı. Ankara İktisadi ve İlimler Akademisi İşletme Bölümünden mezun oldu. Daha sonra Amerika Birleşik Devletinde South Western Louisiana University İşletme Bilimi bölümünü bitirdi. Georgerstown Universty İşletme bilimi dalında Master derecesine sahiptir. Üniversite eğitiminden sonra Amerika Birleşik devletlerinde kalarak mermer pazarlama üzerine Marble Systems Inc firmasını kurdu. 1986 yılında Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin kurucu ortakları arasında yer aldı. Halen Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin ortağı olup, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir. Evli ve bir çocuk sahibidir.

Osman Cavit TURUNÇ - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

1970 Afyon doğumludur. İlk,Orta ve Lise öğrenimini Afyon da tamamladı. Lise den sonra İtalya 'da bir yıl süre ile İtalyanca ve Mermercilik Eğitimi aldı. Daha sonra Amerika birleşik Devletlerinde Georgerstown Universty 'deMühendislik Bilimlerinde okudu. Türkiye'ye döndükten sonra Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret A.Ş. nin yönetiminde görev aldı. Halen Tureks A.Ş.'nin ortağı olup, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Evli ve iki çocuk sahibidir.

Seher Artemiz AKYATAN - Yönetim Kurulu Üyesi

1965 Afyon doğumludur. İlk,Orta ve Lise öğrenimini Afyon da tamamladı.Eskişehir İktisadi ve İdari Bilimler Akademisi İşletme Bölümünden mezun oldu. Amerika Birleşik Devletinde National Universty de İşletme Masterı yaptı. Mezuniyetten sonra Marble Systems Inc. firmasında çalışmaya başladı. Halen Tureks Madencilik İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesidir.

İsmail Ünal TURUNÇ - Yönetim Kurulu Üyesi

1934 Afyon doğumludur. Dedesinin ticaret hanesinde günün gereği olan gazyağı, akaryakıt ve zahire ticaretine yardımcı olarak iş hayatına başladı. Koç Grubuna ait olan Aygaz, Ford Otosan ve Arçelik ürünlerinin Afyon Bayiliğini yaparak, Türkiye'deki öncü bayilerden oldu. Afyon şehir merkezinde ve çevresinde akaryakıt istasyonları işletmeciliği ile uğraştı. Dönemin yeni yol inşaatlarından etkilenen Kütahya yolu üzerindeki benzin istasyonunun, yol güzergâhı değiştiği için Shell bayisi olarak o zaman ki şehir çıkışı olan, bugün şehir içi olan mevkideki muhtelif bayiliklerle devam ettirdi. Halen Afyon Deftertarlığı yanındaki Akaryakıt istasyonu faaliyetine devam etmektedir.

1982 yılında teknoloji eksikliğinden dolayı mermer blokları İtalya'ya gönderip Amerika standartlarında fason olarak ürettirerek Türk mermeri ile Amerika piyasasını tanıştırdı.

1986 yılında Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret A.Ş. ni kurdu. 1990 yılında fabrika binasını Afyon Organize Sanayi Bölgesi ne taşıdı. Afyon Ticaret Sicil Müdürlüğünde 1960 yılında ilk ticaret kaydı açılmış olup halen sicil kaydı mevcuttur. Halen Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesidir.

Ertekin Çolak- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1964'te Artvin doğumludur. Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nda mühendis olarak çalıştı. Yusufeli İlçe Tarım Müdürlüğü görevini yaptı. Artvin Tarım İl Müdürlüğü 'nde Proje İstatistik Şube Müdürlüğü ve İl Tarım Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Gümüşhane Tarım İl Müdürlüğü görevine atandı. Bu görevdeyken 2006 yılında nüfusa oranla en yüksek tarımsal kalkınmayı sağlayan il olma başarısını sağladı. Orman Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak ders verdi.

2007 yılından 2011 yılına kadar 23. Dönem Artvin Milletvekili olarak TBMM de görev yaptı. Bu görevleri sırasında Tarım Komisyonu ve Alt Komisyon Başkan ve Başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2016 yılında GÜBRETAS (Gübre Fabrikaları Türk A.Ş.) yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

Engin Dumanlı - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1963 Edremit/Balıkesir doğumludur. 9 Eylül Üniversitesi, İİBF, İşletme Finansı mezunudur (1984). 1985'de İstanbul Üniversitesi, İşletme İktisadı Enstitüsü, İşletme Yönetimi Lisansüstü programını tamamlamıştır. 1993'de The British Council bursu ile Heriot-Watt University (Edinburgh-UK)'den Uluslararası Bankacılık ve Finans alanında MSc derecesini, 2018'de Doğu Üniversitesi'nden Finansal İktisat alanında Doktorasını almıştır. Sermaye Piyasası alanında İleri Düzey (Seviye3), Kurumsal Yönetim Derecelendirme, Kredi Derecelendirme ve Türev Araçlar Lisansları bulunmaktadır. 2017'de University of Lausanne'dan UEFA CFM İleri Düzey Futbol Yönetimi Sertifikası almıştır.

Profesyonel çalışma yaşamında bankacılık (1987-1995, İktisat Bankası, Pamukbank, Marmarabank, Sınai Yatırım Bankası) ve sermaye piyasası alanında (1995-2005, Ekinciler Yatırım, Meksa Yatırım, Sümer Yatırım) uzman ve yönetici olarak görevler yapan Dumanlı, 2008-2021 yılları arasında Fenerbahçe Spor Kulübü'nün halka açık şirketi Fenerbahçe Futbol AŞ'de Genel Müdür olarak görev yapmıştır. 2018-2019'da Bahçeşehir Üniversitesi Lisansüstü programlarında finans dersleri veren Dumanlı, 2019'da Fenerbahçe Üniversitesi, Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna katılmıştır. 2022 Eylül 2022 ve 31 Ağustos 2023 tarihleri arasında Beykoz Üniversitesi'nde Dr. Öğr. Üyesi kadrosunda Finansal Yönetim, Finansal Kurumlar ve Uluslararası Finans konularında öğretim üyeliği yapmıştır.

1.5.2 Yönetim Kurulu Komiteleri

Şirket'te Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi bulunmaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesi, Tebliğ'de öngörülen Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmektedir.

Komite üyeleri Şirket'in 2.05.2023 tarih ve 14 sayılı yönetim kurulu kararı ile atanmıştır. Komitelere ait çalışma esasları ise Şirket Yönetim Kurulu'nun 02.05.2023 tarih ve 15 sayılı yönetim kurulu kararı ile onaylanmıştır.

Komite	Komite Üyeleri	Komitedeki Görevi	Niteliği
Denetimden Sorumlu Komite	Engin DUMANLI	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
	Ertekin ÇOLAK	Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi (*)	Engin DUMANLI	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
	Ertekin ÇOLAK	Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
	Haluk TELCİ (**)	Üye	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Ertekin ÇOLAK	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
	Engin DUMANLI	Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

(*) Kurumsal Yönetim Komitesi Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmektedir.

(**) Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.11.2023 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11.maddesi gereğince, Haluk TELCİ'nin Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.

1.5.3 Yönetim Kurulunun Dönem İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Üyelerin Katılımı

Şirket Yönetim Kurulumuz 01.01.2023-30.09.2023 dönemi içerisinde 25 adet toplantı düzenlemiştir.

1.5.4 Şirketin Üst Düzey Yöneticileri:

Adı Soyadı	Görevi	İş Adresi	Son 5 Yılda İhraççıda Üstlendiği Görevler
İsmail AYDEMİR	Genel Müdür	Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde 5. Sok. No:8 Afyonkarahisar	Genel Müdür
Ahmet ÖZGEN	Muhasebe ve Mali İşler Müdürü	Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde 5. Sok. No:8 Afyonkarahisar	Muhasebe ve Mali İşler Müdürü

1.5.5. Personele Dair Bilgi

30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla çalışan personel sayısı 358 kişi olup, bağlı ortaklıkları ile birlikte çalışan sayısı 531 kişiye ulaşmaktadır.

1.6 Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Şirket ile yatırımcılar arasındaki iletişimi sağlayan Yatırımcı İlişkileri Bölümü bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Adı Soyadı	Görevi	Lisans Belgesi Türü/No	İletişim
Haluk TELCİ	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı /205301 ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı /701659	0537 6034080
Ahmet ÖZGEN	Yatırımcı İlişkileri Görevlisi	-	0272 2211600

1.7 Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranları

Şirket, 01.11.2022 tarihinde Marble System Inc.'in ve 14.11.2022 tarihinde Model Granit'in sermayelerini temsil eden paylarının tamamını satın almak suretiyle konsolide etmiştir.

Ticaret Unvanı	Şirketin Faaliyet Konusu	Ödenmiş Sermayesi	Para Birimi	Şirketin Sermaye deki Payı (%)	Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Tureks GM Mermer Granit San ve Tic. Ltd.Şti	Dış Ticaret	5.000.000	TL	100	Bağlı Ortaklık
Model Granit ve Mermer İmalat Tic.Ltd.Şti.	Seramikten imal edilen ürünlerin imalatı ve satışı ile mermer ürünlerinin alım ve satımıdır.	2.000.000	TL	100	Bağlı Ortaklık
Marble Systems Inc.	Doğal Taş Ticareti	1.121.785	USD	100	Bağlı Ortaklık
NBS Tile Inc*	Mermer Ticareti	1.000	USD	100	Dolaylı İştirak
TMC Tile of Florida, Inc**	Mutfak banyo proje taahhüdü		USD	50	Dolaylı Bağlı Ortaklık

*Marble Systems Inc., NBS Tiles Inc.'in %100'üne sahiptir.

**Marble Systems Inc., TMC Tile Florida Inc.'in %50'sine sahiptir.

Tureks GM Mermer Granit San. ve Tic. Ltd. Şti.

Tureks-GM Mermer Granit San. ve Tic. Ltd.Şti. (“GM Mermer”) 22.10.1996 tarihinde İstanbul’da kurulmuş olup, faaliyet konusu doğaltaş mermer ürünlerin alım ve satılmasıdır. GM Mermer Şirketin %100 bağlı ortaklığı olup, Grup şirketlerinin ihracatına aracılık etmektedir. Tureks Turunç Madencilik’ten aldığı mermer mamüllerin büyük kısmını Amerika’da kurulu Marble Systems’e satmakta, ayrıca Tureks Turunç Madencilik ürünlerinin Amerika dışındaki diğer ülkelere olan ihracat satışlarını da gerçekleştirmektedir. Tureks-GM’nin kayıtlı olduğu adresi; Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde 5. Sokak No : 8 Merkez Afyonkarahisar’dır. 30 Eylül 2023 tarihi itibariyle Tureks GM Mermer Granit San. ve Tic. Ltd. Şti. bünyesinde çalışan ortalama personel sayısı 2 kişidir.

Model Granit ve Mermer İmalat Tic. Ltd. Şti.

Model Granit 2015 yılında Tureks Turunç Madencilik ortaklarından Mehmet Münir Turunç tarafından Afyonkarahisar’da kurulmuştur. Model Granit’in esas faaliyet konusu seramikten imal edilen ürünlerin imalatı ve satışı ile mermer ürünlerinin alım ve satımıdır. Satışlarını genel olarak Marble System’e yapmakta olup, küçük miktarlarda yurt içinde ve yurt dışında farklı firmalara da satış yapmaktadır. Model Granit’in kayıtlı olduğu adresi: Organize Sanayi Bölgesi 1. Cd. 12. Sk. No:8 Afyonkarahisar’dır. 30 Eylül 2023 tarihi itibariyle Model Granit bünyesinde çalışan ortalama personel sayısı 52 kişidir.

MARBLE SYSTEMS INC.

Marble Systems Inc. (“Marble Systems”), Şirket ortaklarından Münir Turunç tarafından 2 Mayıs 1989 tarihinde Virginia/Amerika’da aynı unvan ile kurulmuş olup, ana faaliyet konusu, dekoratif ürünler olarak fayans, plaka levha, mozaik ve özel kesim su jeti ürünlerinin başta ABD’nin doğu kıyısı ve batı kıyısı boyunca hem toptan hem de perakende pazarlaması ve satışından oluşmaktadır. Marble Systems, Tureks Turunç Madencilik’in ürettiği ürünler ile Model Granit’in ürettiği ürünlerin yanısıra diğer ülkelerden satın aldığı ürünlerin de Amerika’da satışını gerçekleştirmektedir. Amerika’da mukim satış ve pazarlama şirketi olan Marble Systems Amerika’da farklı eyaletlerde bulunan 7 adet deposu ve 12 adet showroomu ile 1000 ‘e yakın bayiye toptan ve perakende satış yapmaktadır.

Şirketin merkezi Fairfax, Virginia’dadır ve satış ofisleri Miami ve Pompano Beach, Florida, Carlstadt, New Jersey, New York City, New York, Chantilly, Virginia ve Anaheim, Los Angeles ve San Francisco, California’da bulunmaktadır. Stoklar ise Fairfax, Chantilly, Miami, Pompano, Carlstadt ve Anaheim lokasyonlarında bulunan depolarda tutulur.

30 Eylül 2023 tarihi itibariyle Marble Systems Inc. bünyesinde çalışan ortalama personel sayısı 115 kişidir.

NBS TILES INC.

NBS Tiles Inc. (NBS) , 31 Ekim 2012 tarihinde Porto Riko’da “NBS Tile Inc.” ünvanı ile kurulmuş olup, Marble Sysytems’in %100 bağlı ortaklığıdır. NBS, öncelikli olarak yer döşemelerinde kullanılan mermer karo ve diğer tür taşların satışı ile uğraşmaktadır. 30 Eylül 2023 tarihi itibariyle NBS Tiles Inc. bünyesinde çalışan ortalama personel sayısı 4 kişidir.

TMC Tile Florida Inc.

Marble Systems Inc., 8 Ekim 2015 tarihinde Florida/Amerika’da kurulan TMC Tile of Florida Inc.’in aynı tarihte %50 hissesini satın almıştır. TMC Tiles of Florida Inc. mermer, granit ve fayans ürünlerinin ticari toptan satışı ve dağıtımını yapmak üzere kurulmuştur.

2. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

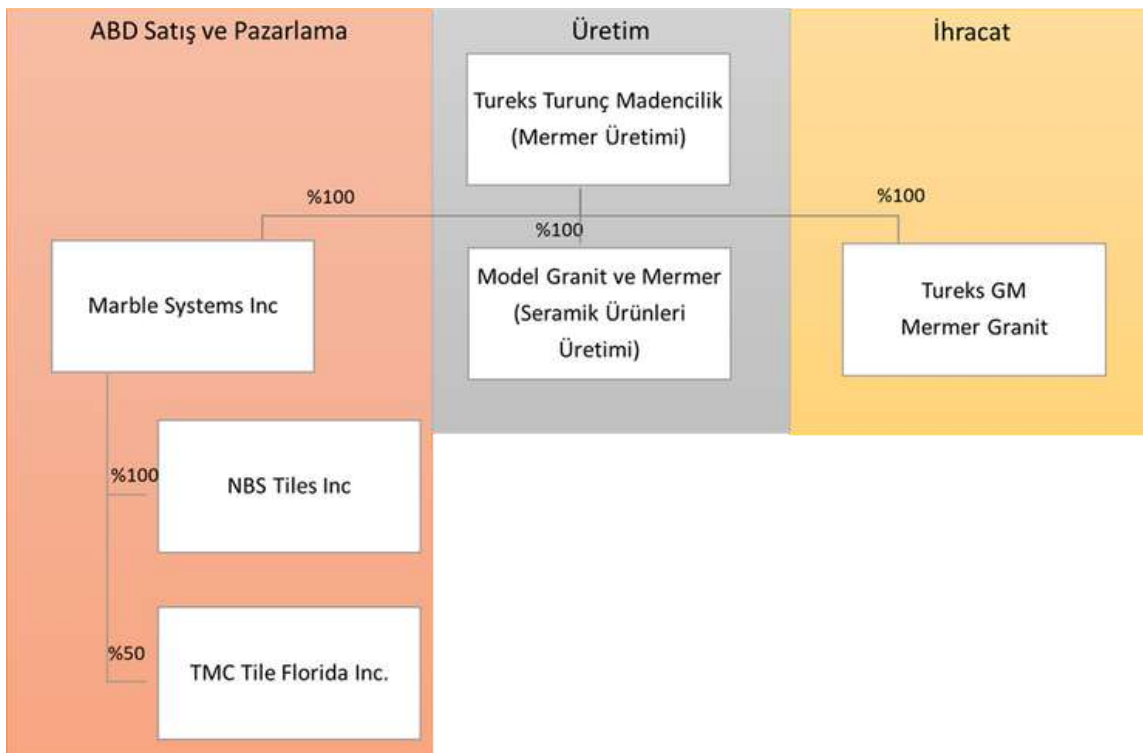
Üst düzey yöneticilere sağlanan fayda ve ücretler 30 Eylül 2023 tarihi itibariyle 9.884.863 TL’dir. (31 Aralık 2022: 6.614.263 TL)

3. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE ORGANİZASYON YAPISI

3.1. Faaliyetler

Şirket Esas Sözleşmesine göre; Tureks Turunç Madencilik’in faaliyet konusu, doğaltaşın mermer ocaklarından çıkarılmasını müteakip, kesilmesi, şekil verilmesi ve yüzey işlemleri yapılması sonucunda, mermer fayans, mermer plaka (büyük ebatlı mermer), mozaik, su jeti fayans, bordür vb. ürünlerin üretiminin yapılması ve satılmasıdır.

Şirket bu faaliyetlerini %100 ortağı olduğu Türkiye’de kurulu Model Granit, Tureks GM – Mermer ve ABD’de kurulu Marble Systems şirketleri ile birlikte gerçekleştirmektedir.



Şirket ve bağlı ortaklıkları arasındaki ticari ilişki aşağıdaki şekilde gerçekleştirilmektedir.

- Tureks Turunç Madencilik yurt içinde bulunan maden ocaklarından çıkardığı mermeri Afyonkarahisar'da bulunan fabrikasında işlemekte ve mamul veya yarı mamul halinde satmaktadır. Satışlarının ihracat kapsamında olanları (satışlarının %95'i) GM Mermer aracılığıyla, yurt içi satışları ise kendi bünyesinde gerçekleştirmektedir.

- GM Mermer, Tureks Turunç Madencilik'ten aldığı mermer mamüllerin % 48'ini Amerika'da kurulu Marble Systems'e satmakta, ayrıca kalan kısım olan % 52'sini diğer ülkelere ihraç etmektedir.

-Model Granit ise seramikten mamul üretimi yapmakta olupmamüllerin 2022 yılı itibari ile% 86 sını kendisi direk Amerika'da kurulu Marble Systems'e satmakta, kalanın % 10'luk kısmı diğer ülkelere ihracat edilmekte % 4'lük kısmı da yurt içinesatış yapmaktadır.

-Amerika'da mukim satış ve pazarlama şirketi olan Marble Systems Amerika'da farklı eyaletlerde bulunan 7 adet deposu ve 12 adet showroomu ile 1000 'e yakın bayiye toptan ve perakende satış yapmaktadır. Marble Systems, Tureks Turunç Madencilik'in ürettiği ürünler ile (GM Mermer aracılığıyla almaktadır) Model Granit'in ürettiği ürünlerin yanısıra diğer ülkelerden satın aldığı ürünlerin de Amerika'da satışını gerçekleştirmektedir. 2022 yılsonu itibarıyla Marble Systems'in hasılatı içerisinde Türkiye'den aldığı ürünlerin payı %53 iken diğer ülkelerden alıp sattığı ürünlerin payı %47'dir.

Marble Systems'in bağlı ortaklığı NBS Tiles Inc. Marble Systems'ten aldığı ürünlerin Porta Ricoda satışını yapmaktadır.

Marble Systems'in iştiraki TMC Tile Florida Inc de Marble Systems ile proje geliştirerek %50-50 gelir paylaşımli satış yapmaktadır.

Tureks Turunç Madencilik en büyüğü Burdur'da olmak üzere 9 maden ocağı için maden çıkarma ruhsatına sahip bulunmaktadır. Doğal taş üretimi ve taş ocakçılığına yaptığı yatırım ile 100.000 ton/yıl yıllık üretim kapasitesine sahiptir.

Şirket üretimini Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan 30.534 m² üzerine kurulu 15.702 m² kapalı alana sahip fabrikasında gerçekleştirmektedir. Ayrıca Burdur Karamanlı'da bulunan mermer saha içerisindeki 2 adet hangardan oluşan ve bünyesinde mermer üretim makinaları bulunan tesiste Afyon fabrika için yarı mamul ve mamul üretimi yapılmakta, aynı zamanda mamul olarak üretilen ürünler diğer firmalara da satılmaktadır. Şirket'in gerek kendi mermer ocaklarından çıkarılan, gerekse yurt içi ve yurt dışından farklı renklerdeki doğal taşları, tasarım merkezinde dekoratif ürünler olarak fayans, plaka levha, mozaik ve özel kesim su jeti ürünleri şeklinde üretilmektedir. Tasarımları tescilli ve Şirkete ait 60'tan fazla doğal taş koleksiyonu ile her türlü ticari, konut, duvar, zemin, dekoratif aksesuar ve yüzey süslemelerine çözümler sunulmaktadır.

Bunların dışında Şirket'in mülkiyetine sahip olduğu Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan 12.029 m² üzerine kurulu 3.945 m² kapalı alana sahip fabrika bulunmakta olup bağlı ortaklığı olan Model Granit'e kiralanmıştır.



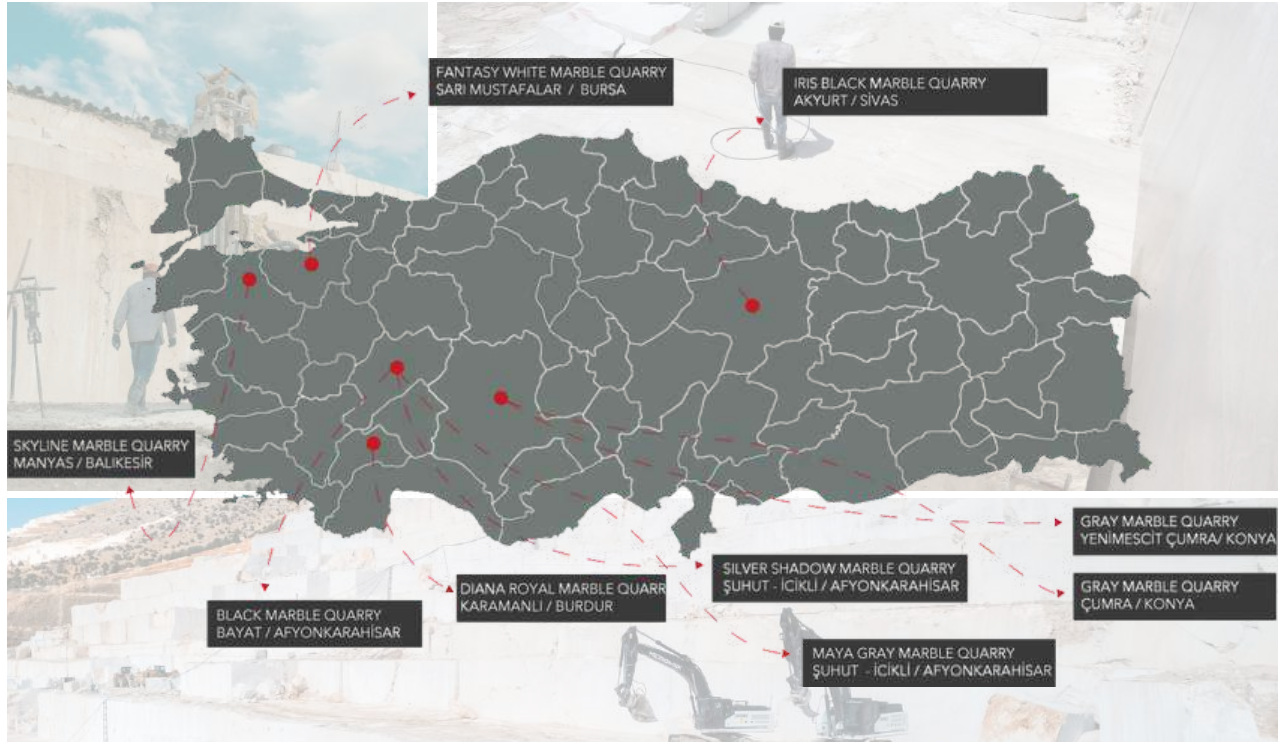
Maden Ocakları:

Şirket hammadde temininin bir kısmını (2022 yılında %47) maden çıkarma ruhsatına sahip olduğu mermer ocaklarından temin etmekte, ayrıca farklı renk kombinasyonunda olan doğal taşları yurt içindeki diğer mermer ocaklarından blok mermer olarak tedarik etmektedir.

Şirket mermer üretimini Balıkesir-Manyas, Burdur-Karamanlı, Afyonkarahisar-Şuhut-İcikli (2 adet), Afyonkarahisar-Bayat, Konya-Çumra (2 adet), Bursa-Sarımustafalar, Sivas-Yıldızeli-Akyurt'da bulunan ve ruhsatları Şirkete ait olan 9 mermer ocağında gerçekleştirmektedir. Ocakların ruhsat süresi 49 yıldır.

Diğer taraftan 2023 yılı içerisinde Kütahya Altıntaş ve Antalya Korkuteli'nde 2 adet olmak üzere toplam üç adet arama ruhsatı mevcuttur.

Aşağıda verilen haritada ocakların bulunduğu yerler ve ilgili oaktan çıkarılan mermer cinsi yer almaktadır.



(i) Burdur-Karamanlı Ocağı

Burdur ili Karamanlı ilçesi Kağılcık mevkiinde bulunan mermer ocağında Diana Royal üretimi gerçekleştirilmektedir. Diana Royal mermerin marka tescili Tureks Turunç Madencilik'e aittir. Diana Royal mermer bej renkli olup homojen dokusuyla albenisi yüksek oldukça değerli bir doğal taştır.

Ocakta açık işletme yöntemi ile 2011 yılından bu zamana üretim yapılmaktadır. Yılın 10 ayı üretim yapılabilmektedir. Ocak alanında aynı zamanda mermer işleme tesisi mevcut olup kaba ebatlama prosesleri bu fabrikada da gerçekleştirilebilmektedir.



Burdur Karamanlı Ocağı | Diana Royal

(ii) Balıkesir-Manyas Ocağı

Balıkesir ili Manyas ilçesi Cumhuriyet mahallesi mevkiinde bulunan mermer ocağında Skyline üretimi gerçekleştirilmektedir. Skyline mermeri uluslararası pazarda Palisandra mermer olarak da isimlendirilmektedir. Skyline beyaz renkli hamura sahip yer yer açık ve koyu gri, kahverengi ve bej renkli geçişleri içeren özel bir doğaltaştır.

2013 yılında Tureks Turunç Madencilik tarafından ruhsat hakkı devir alınmıştır. 2013 yılından itibaren söz konusu sahada açık işletme yöntemi ile üretim faaliyetlerine devam edilmektedir. Ocak alanında hava şartlarına bağlı olarak yılın 10 ayı üretim yapılmaktadır.



Balıkesir Manyas Ocağı | Skyline

(iii) Afyonkarahisar-Şuhut İçikli Ocağı

Afyonkarahisar ili Şuhut ilçesi İçikli köyü mevkiinde bulunan Tureks Turunç Madencilik'e ait 2 adet mermer ocağında ticari ismi Silver Shadow olan gri gümüş renkli mermer açık işletme yöntemi ile üretilmektedir.

Ocakta açık işletme yöntemi ile üretim yapılmakta olup 26.07.2018 tarihinde işletme izni yürürlüğe girmiş ve üretim faaliyetleri bu tarihten itibaren başlamıştır. Hava şartlarına bağlı olarak yılın 8 ayı üretim yapılabilmektedir.



Afyonkarahisar Şuhut Ocağı | Silver Clouds

(iv) Bursa-Sarı Mustafalar

Bursa ili Mustafakemalpaşa ilçesi Sarımustafalar köyü mevkiinde bulunan ocakta Fantasy White olan beyaz renkli mermer açık işletme yöntemi ile üretilmektedir.

Ocakta açık işletme yöntemi ile üretim yapılmakta olup 09.11.2006 tarihinde işletme izni yürürlüğe girmiş ve üretim faaliyetleri bu tarihten itibaren başlamıştır. Rakım yüksek olması sebebiyle hava şartlarına bağlı olarak yılın 7 ayı üretim yapılabilmektedir.



Bursa Sarı Mustafalar Ocağı | Fantasy White

(v) Sivas-Yıldızeli-Akyurt

Sivas ili Yıldızeli ilçesi köyü Geynik mevkiinde bulunan ocakta ticari ismi Iris Black olan siyah renkli mermer açık işletme yöntemi ile üretilmektedir.

Ocak açık işletme yöntemi ile üretim yapılmakta olup 06.08.2019 tarihinde işletme izni yürürlüğe girmiş olup üretim faaliyetleri bu tarihten itibaren başlamıştır. Hava şartlarına bağlı olarak yılın 7 ayı üretim yapılabilmektedir.



Sivas Yıldızeli Ocağı | Iris Black

Bunların dışında Şirket Afyonkarahisar - Bayat ilçesinde ve Konya ili Çumra ilçesinde 2 adet ruhsatlı ocağı bulunmaktadır. Ayrıca, Atataş Madencilik San. ve Tic. A.Ş. ile 12.02.2022 tarihinde imzaladığı taşeronluk sözleşmesi kapsamında, Atataş Madencilik San. ve Tic. A.Ş.'nin rödovansçı olduğu Kütahya Altıntaş Mevkii'nde bulunan mermer sahasında taşeronluk hizmeti karşılığında hammadde temini için üretim yapmaktadır. Söz konusu sözleşme 13.01.2026 tarihine kadar geçerlidir.

Ocaklarda Üretim:

Ocaklarda mermerler açık ocak yöntemiyle çıkarılmaktadır. Yüzeyleki toprak tabakası iş makinaları ile atılmakta ve mermer tabakaya ulaşılmaktadır. Basamak yüksekliği 7 metre, basamak genişliği 9 metre, dilim kalınlığı 3 metre olacak şekilde mermer kütlesinin tepe noktası ve yatay noktaları belirlenerek sondaj makinası ile delikler delinerek birbirine bağlanır. Daha sonra sondaj makinalarıyla elmas tellerin geçebileceği delikler açılır, açılan deliklerden elmas teller geçirilerek mermer bloğun yer ile bağlantısı kesilir.

Kesim yüzeyi pürüzsüz olduğunda alt kesim ve arka kesim işlemi zincirli kollu kesiciler yardımıyla yapılmaktadır. Yastıklama yöntemi ile dağdan ayrılan 9m*7m*3m ebatındaki büyük blok iş makinaları yardımıyla devirme işlemi yapılarak dağdan kopartılır. Kopartılan büyük blok, elmas tel ve sayalama makinası yardımıyla dilimlere ayrılır. Dilim ebatları taşın rengine, dokusuna, çatlak yapısına göre değişiklik gösterebilir. Ayrıca taşın sevk ve nakliyesinin yapılabilmesi için iş makinasının taşıma kapasitesini (ortalama 27 ton) aşmaması için örneğin max ebatının 3m*2m*1,6m olması gerekmektedir. Dilimleme işlemi sonrasında üretilen bloklar stok sahasına çekilerek yikanır, seleksiyona ve satışa hazır hale gelir.

Stok sahasındaki blok mermerin doğrudan satış yöntemi ile Çin ve Hindistan başta olmak üzere yurt dışına ya da yurt içine hammadde olarak satışı gerçekleştirilebilmektedir. Çıkarılan mermerin bir kısmı Burdur'da bulunan mermer işleme tesisinde işlenerek Afyonkarahisar'daki fabrikasına sevk edilmekte, katma değer kazandırıldıktan sonra mermer plaka, mermer fayans, mozaik ya da özel ölçü olarak satış yapılmaktadır. Ocaklar üretim miktarları ocak bazında aşağıdaki gibidir. İlgili ocaklardan çıkan doğaltaşın renginde yeterli talep gelmediği dönemlerde ocaklarda üretim yapılmamaktadır.

Üretim Miktarı-Ton	2020	2021	2022	2022/09	2023/09
Burdur	36.420,19	54.505,99	97.418,49	67.670,21	73.554,96
Manyas	4.520,16	10.452,44	6.294,11	5.085,29	6.046,80
Afyonkarahisar	7.460,00	8.351,37	0	0	8,16
Sivas	8.761,09	122,40	0	0	0
Konya	628,85	0	89,80	0	0
Marmara*	0	267,86	843,83	0	0
Toplam	57.790,28	73.700,06	104.646,23	72.755,50	79.609,92

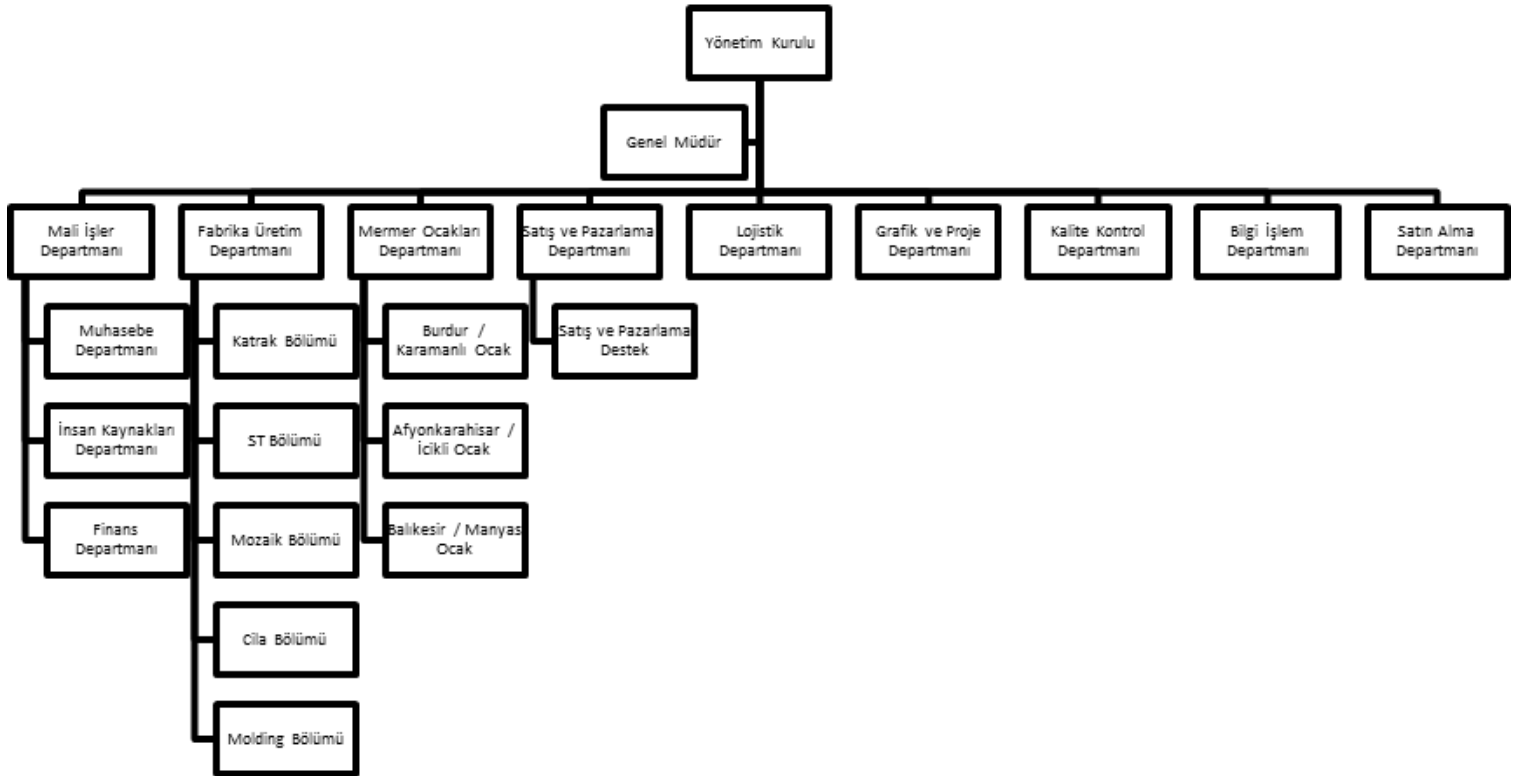
*Rödovans kapsamında üretim yapılan ocağın sözleşmesi 29.05.2023 tarihinde iptal edilmiştir.



*Burdur Karamanlı mermer ocağı

3.2.Şirketin Organizasyon Yapısı

Şirket'in organizasyon şeması aşağıda verilmektedir:



4. İŞLETMENİN FAALİYETTE BULUNDUĞU SEKTÖR HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Doğal Taş Sektörü:

Ülkelerin kalkınmasında önemli derecede rol oynayan sektörlerin başında “madencilik sektörü” gelmektedir. Gelişmiş ülkelerin kalkınma süreci incelendiğinde madenciliğin itici gücünden yararlandıkları görülmektedir. Önemli üretim potansiyeline sahip olan mermer ve doğal taş sektörü endüstriyel anlamda Türkiye’de oldukça yenidir. Madencilik sektörü içinde mermer ve doğal taş sektörü son yıllarda gerek üretim gerekse de ihracat açısından önemli bir yer edinmiştir. Özellikle son dönemde büyük firmaların yapmış oldukları yatırımlarla birlikte entegre üretim yapan tesislerin de devreye girmesiyle işlenmiş mermer üretiminde büyük artış kaydedilmiştir. Uygulanmaya başlanan modern ocak üretim yöntemleri ve teknikler sayesinde, Türkiye dünya doğal taş üretiminde lider yedi büyük üretici ülkeden biri konumuna gelmiştir.

Afyonkarahisar ilinde, yatırım ve üretim açısından mermer ve doğal taş sektörü ön plana çıkmaktadır. Afyonkarahisar ili ve özellikle İsehisar bu konuda Türkiye’nin en önemli mermer üretim merkezlerinden birisidir.

Mermer sektörü inşaat ve yapı sektörüyle yakından ilişkili olan ve bu sebeple son yıllarda, yapı sektöründe iç ve dış mekânda mermer ve doğaltaş kullanımının artışıyla birlikte yükselişe geçen önemli bir sektördür. Ticari değeri yüksek doğaltaşlardan biri olan mermer, ticari mal olarak blok mermer, yarı mamul plaka mermer ve işlenmiş ebatlı mermer olarak üç başlık altında değerlendirilmektedir. Kaplama, döşeme, cam ve porselen sanayii, süs eşyası yapımı ve benzeri gibi birçok sektörde kullanılan mermerin kullanım alanları ve pazar talepleri çok büyük çeşitlilik arz eden renk ve desenlerine göre değişkenlik göstermektedir. Doğaltaş ihracatında katma değeri en yüksek ürün, işlenmiş mermer ve işlenmiş travertendir.

Günümüzde tüketim alanlarının (iç ve dış dekorasyon, merdiven basamağı, kaldırım taşı, dış cephe kaplaması vs.) çoğalması ile birlikte doğal taşlara olan talep de artmış ve en cazip sektörlerden biri haline gelmiştir. Mermer ve doğal taş sektörü, diğer sektörlerle nazaran girdi maliyetlerinin düşük olduğu ancak işlenmiş ürünün katma değerinin ise çok yüksek, olduğu bir sanayi yapısına sahiptir.

(Kaynak:Afyon Kocatepe Üniversitesi Mermer Ve Doğaltaş Teknolojisi Uygulama Ve Araştırma Merkezi). <https://mermer.aku.edu.tr/2021/03/23/mermer-sektoru/>

Doğal taş sektörü, son dönemde yeni üreticilerin de pazara girmesiyle ivme kazanan; hem ülkemiz hem de dünya ticareti için önem arz eden sektörler arasındadır.

MERMERE DEĞER KATMAK

DAMARIMIZDA VAR

5. ŞİRKETİN İLGİLİ HESAP DÖNEMİNDE YAPMIŞ OLDUĞU YATIRIMLAR VE YARARLANDIĞI TEŞVİKLER

Şirketin Burdur Karamanlı da bulunan mermer ocağına 28.10.2022 tarih ve C130211 sayılı teşvik belgesi kapsamında 14.090.952 TL tutarında 2 adet Hidromek marka Ekskavatör finansal kiralama yöntemiyle, finanse edilerek alımı yapılmıştır.

Tureks Turunç Madencilik bağlı ortaklığı Model Granit'in Afyonkarahisar Organize San. Bölgesinde 1.Cd. 12. Sk. Afyonkarahisar adresinde yer alan fabrikasında, 2018 yılında üretime başlanan seramik fayans üretim yatırımı için 20.02.2018 tarih ve 135546 belge numaralı yatırım teşvik belgesi kapsamında toplamda 4.648.300 TL yatırım harcaması yapılmış olup, ilgili yatırım devam etmektedir. Söz konusu yatırımın %26 özkaynak, %74 leasing ile finanse edilmektedir.

Tureks Turunç Madencilik'in Organize Sanayi Bölgesi 1.Cd. 5. Sk. Afyonkarahisar adresinde bulunan mermer işleme fabrikasında 26.08.2022 tarih ve 540424 sayılı yatırım teşvik belgesi kapsamında modernizasyon ve tevsi yatırımına Ağustos/2022 yılında başlamış olup şimdiye kadar 12.565.900 TL'lik alım yapılmıştır. İtalyan orijinli 80 lamalı katrak makinesi ve 2 kafalı su jeti kesim makinesi, 1 adet kuşlama makinesi, 2 adet çoklu kesim makinesi alımı 2023 yılında gerçekleşmiş olup, alımı yapılan makineler ile birlikte mermer plaka üretiminde artış sağlanacaktır. İlgili yatırım teşvik belgesi %70 banka kredisi %30 öz kaynaklar ile finanse edilmiştir.



6. AR-GE ÇALIŞMALARI

Şirket faaliyetleri kapsamında aşağıdaki Ar-Ge ve Ür-Ge politikaları ve hedefleri yürütülmektedir.

Ar-Ge: Firma mevcut doğaltaş kaynaklarının en küçük parçasının dahi kullanılması için sürekli bir yeni ürün geliştirme için ar-ge faaliyetleri sürdürmektedir. Bu faaliyetler için mevcut tasarım ekipleri ile mühendisler çalışmaktadır. Bu çalışmalar sonucunda katma değeri yüksek ve doğaltaş atıklarının her parçasının değerlendirildiği ürünler ortaya çıkmaktadır. Bu konuda firma yıllardır sektörde öncülük yaparak firmaya ve sektöre değer katmak için çalışmaktadır.

Ür-Ge : Ür-Ge faaliyetleri kapsamında, Ar-Ge çalışması sonucu elde edilen çıktılar mevcut üretim süreçlerine üretkenliği, kapasiteyi ve kaliteyi arttırmak: diğer yandan da üretim maliyetlerini düşürmek amacıyla mühendislik ve araştırma çalışmaları entegre edilerek yeni üretim süreçleri ve yöntemleri geliştirilmektedir. Özellikle firma son dönemlerde artan enerji ve ambalaj maliyetleri nedeniyle üretimde daha az enerji ve doğal kaynak kullanarak üretim yapma metodları üzerinde yoğun çalışmalar geliştirmektedir.

Bu çalışmalar neticesinde, doğaltaşın her bir parçasının kullanılarak ürüne dönüştürüldüğü ve bu sayede ürün çeşitliliğinin arttırıldığı , katma değeri yüksek , enerji kullanımı düşük , çevreci ambalaj kullanılan ürünleri tüm dünya pazarlarına sunmaktır.

2013'den beri

40'dan fazla
tescilli marka

80'den fazla
tescilli tasarım

6 adet patent ve faydalı model

100'den fazla
çalışma

7. ÖNEMLİ DİĞER BİLGİLER

7.1. Kar Dağıtım Politikası

Şirketimiz Tureks Turunç Madencilik İç Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi “Kar Dağıtım Politikası”; Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası mevzuatı, Vergi mevzuatı ve ilgili diğer yasal mevzuat ile Şirket esas sözleşme hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Genel Kurul’da alınan karar doğrultusunda belirlenmektedir.

Şirket esas sözleşmesinde kâr payı alma hakkına ilişkin paylara tanınmış herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.

Şirket dağıtılabılır net karının en az %20’sini nakit ve/veya pay olarak dağıtmayı hedeflemektedir. Bu politika, şirketin finansal pozisyonu, yapılacak yatırımlarla ilgili diğer fon ihtiyaçları, sektörün içinde bulunduğu koşullar, ekonomik ortamdaki koşullara bağlıdır. İlgili kâr dağıtım döneminde, ulusal ve küresel ekonomik şartlara, Şirketin orta ve uzun vadeli büyüme ve yatırım stratejilerine ve nakit gereksinimlerine bağlı olarak bu oran her yıl Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilir.

Kar payı ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından her hesap dönemi için ayrı karar alınır, bu kar dağıtım önerisi mevzuata uygun şekilde kamuya açıklanır ve şirket internet sitesinde ilan edilir. Öneriyi Genel Kurul kabul veya reddedebilir. Yönetim Kurulu, kâr payı dağıtımını yapılamadığı hallerde kârın neden dağıtılamadığı ve dağıtılamayan kârın nerede kullanılacağına ilişkin bilgiyi Genel Kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunar.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Kar payı dağıtımına, en geç Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın sonuna kadar olmak kaydıyla, Genel Kurul veya Genel Kurul tarafından yetkilendirilmesi şartıyla, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek tarihte başlanır.

Şirket yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak kar payı avansı dağıtmayı veya kar payını eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödemeyi değerlendirebilir.

İşbu Kar Dağıtım Politikası’nın uygulanması, geliştirilmesi ve takip edilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur.

İşbu Kâr Dağıtım Politikası 27/03/2023 tarih ve 2023/3 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiş olup, 2022 yılı genel kurul toplantısında kabul edilmiştir.

Kâr Dağıtım Politikası Şirket kurumsal internet sitesi üzerinden kamuya açıklanır.

Kâr Dağıtım Politikası’nda yapılacak değişiklikler, yönetim kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesinin, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kamuya duyurulur.

8. ŞİRKET İÇ KONTROL SİSTEMİ İLE RİSKLER HAKKINDA YÖNETİM KURULU DEĞERLENDİRMESİ

Şirket bünyesinde oluşturulan riskin erken saptanması komitesi ve denetim komitesi çalışma ve önerileri vasıtasıyla şirket faaliyetlerinde risk oluşturan hususlar sürekli olarak izlenmekte ve gerekli önlemler alınmaktadır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler,

Şirket Riskin Erken Saptanması Komitesi'ni kurmuş olup; Komite gerek Kurul'un Kurumsal Yönetim'e ilişkin düzenlemelerine, gerekse TTK 378. maddesine uyum sağlamak amacıyla; Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal, hukuki ve sair her türlü riskin erken tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin Şirket'in kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonu konularında yönetim kuruluna tavsiye ve önerilerde bulunmaktadır. Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görev ve çalışma esasları, sermaye piyasası mevzuatı, Şirket esas sözleşmesi, TTK ve Kurul'un "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipleri çerçevesinde belirlenmiştir. TTK 378. maddesinde Komite'nin her 2 (iki) ayda bir vereceği raporla, Şirket'in varlığı ve devamını etkileyebilecek risklere yönelik olarak içinde bulunulan dönemi değerlendirmesi, varsa tehlikelere işaret etmesi ve çözüm yollarını göstermesi öngörülmüştür.

Riskin Erken Saptanması Komitesi rapor dönemi içerisinde 2 kez rapor hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmuştur.

9. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

SPK'nın 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı Kararı uyarınca hazırlanacak Şirketimizin 2023 yıl sonu Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) Kamuyu Aydınlatma Platformu ve kurumsal internet sitesinde ayrıca kamuya açıklanacaktır.

10. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ KAPSAMINDAKİ ÇALIŞMALAR

Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun 2 Ekim 2020 Tarih ve 31262 sayılı Resmî Gazete 'de yayınlanan Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yapılan değişiklik kapsamında yaptığı duyuruya uygun olarak mevzuata girmiştir. Sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanması gönüllülük esasına dayalı olup "uy ya da açıkla" prensibine uygun olarak yürütülmektedir. Şirketimiz bu konuya hassasiyet göstermekte olup sürece ilişkin ilerleyen dönemlerde çalışmalar yapılarak ilgili dönemlerde faaliyet raporlarımızda yer verilmesi planlanmaktadır.

11. ÖZET FİNANSAL SONUÇLAR

11.1. Özet Bilanço

Özet Bilanço (TL)	30.09.2023	31.12.2022
Dönen varlıklar	1.002.062.974	671.877.880
Duran varlıklar	888.679.581	601.773.645
Toplam varlıklar	1.890.742.555	1.273.651.525
Kısa vadeli yükümlülükler	811.990.268	579.931.459
Uzun vadeli yükümlülükler	313.661.399	224.455.948
Öz kaynaklar	765.090.888	469.264.118
Toplam kaynaklar	1.890.742.555	1.273.651.525

11.2. Özet Gelir Tablosu

Özet Gelir Tablosu (TL)	01.01.2023 - 30.09.2023	01.01.2022 - 30.09.2022
Net satışlar	1.169.090.859	870.345.304
Faaliyet karı/(Zararı)	152.316.219	90.646.334
Net dönem karı/(zararı)	77.945.336	57.116.054

12. FİNANSAL RASYOLAR

Özet Finansal Bilgiler (TL)	01.01.2023 - 30.09.2023	01.01.2022 - 30.09.2022	Değişim (%)
Hasılat	1.169.090.859	870.345.304	% 34,32
Brüt Kâr	523.802.298	351.098.186	% 49,19
Esas Faaliyet Kârı/Zararı	152.453.219	90.962.302	% 67,60
FAVÖK	208.606.392	115.032.801	% 81,35
Net Kâr	77.945.336	57.116.055	% 36,47

12.1. Temel Rasyolar

Kârlılık Oranları (%)	01.01.2023 - 30.09.2023	01.01.2022 - 30.09.2022
Brüt Kâr Marjı	% 44,80	% 40,34
Net Kâr Marjı	%6,67	% 6,56

Likidite Oranları	30.09.2023	31.12.2022
Cari Oran	1,23	1,16
Nakit Oran	0,06	0,06

Finansal Borçluluk Oranları	30.09.2023	31.12.2022
Finansal Kaldıraç Oranı (Toplam Yükümlülükler/Toplam Varlıklar)	0,60	0,63
Kısa Vadeli Yükümlülükler /Toplam Kaynaklar	0,43	0,46
Uzun Vadeli Yükümlülükler /Toplam Kaynaklar	0,17	0,18
Toplam Borç/Özkaynaklar	1,47	1,70
Özkaynaklar / Toplam Kaynaklar	0,40	0,37

Net Borç/Özkaynaklar Oranı	30.09.2023	31.12.2022
Toplam Borçlar	1.125.651.667	804.387.407
Eksi: Hazır Değerler	(44.719.500)	(34.228.744)
Net Borç	1.080.932.167	770.158.663
Toplam Öz Sermaye	765.090.888	469.264.118
Toplam Sermaye	180.000.000	180.000.000
Net Borç/Toplam ÖzSermaye Oranı	1,41	1,64

13. DİĞER HUSUSLAR

13.1 Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi

01.01.2023-30.09.2023 dönemi içerisinde Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyecek mevzuat değişiklikleri bulunmamaktadır.

13.2 Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

01.01.2023-30.09.2023 dönemi içerisinde yapılan özel denetim ve kamu denetimi bulunmamaktadır.

13.3 Şirket Aleyhine Açılan, Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler

Şirketimiz adına açılan, şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte herhangi bir dava ve olası sonuç bulunmamaktadır.

13.4 Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organ Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlar

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle ilgili hesap döneminde şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.

13.5 Dönem İçerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmışsa, Toplantının Tarihi, Toplantıda Alınan Kararlar ve Buna İlişkin Yapılan İşlemlerde Dahil Olmak Üzere Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler

01.01.2023-30.09.2023 dönemi içerisinde düzenlenen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmamıştır.

13.6 Şirketin Dönem İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalar

Şirketimizin 01.01.2022-30.09.2023 dönemi içerisinde, bağış ve yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri çerçevesinde yapmış olduğu harcama tutarı 137.600 TL 'dir.

13.7 Şirketin İktisap Ettiği Kendi Payları

Şirketin iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

13.8 Şirket Sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri

Şirket sermayesinin karşılıksız kalma durumu veya borca batık olma durumu bulunmamaktadır.

13.9 Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılmadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılmamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler

Şirket hedeflerine ulaşmış bulunmaktadır.

14. RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR

Şirket 2-3 Kasım 2023 tarihlerinde çıkarılmış sermayesinin 180.000.000 TL'den 228.600.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılan 48.600.000 TL nominal değerli paylar ile mevcut ortakların sahip olduğu 10.376.404 TL olmak üzere toplam 58.976.404 TL nominal değerli payları 10,97 TL fiyatla halka arz etmiştir. Halka arza 2.815.907 yatırımcı katılmıştır. Şirket payları 8 Kasım 2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da işlem görmektedir.

15 Temmuz 2023 tarih ve 32249 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan 7456 sayılı Kanun ile genel kurumlar vergisi oranı %20'den %25'e yükseltilmiştir. Kurumlar vergisi oranları 1 Ekim 2023 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak ve 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren vergilendirme dönemlerinde elde edecekleri kazançlarına uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir. Bilanço tarihi itibarıyla finansal tablolar üzerinde bir etkisi bulunmamaktadır.



**MARBLE
SYSTEMS**

TUREKS®
TURUNÇ MADENCİLİK

MARBLE SYSTEMS TUREKS