

CEYLAN GİYİM SAN.VE TİC.A.Ş.

2007 YILI

FAALİYET RAPORU

28 MART 2008

I-GİRİŞ

- 1- DÖNEMİ : 01.01.2007-31.12.2007**
2- ORTAKLIĞIN ÜNVANI : CEYLAN GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

3- 2007 yılı hesap dönemi içerisinde görev yapmak üzere 29 Mart 2007 tarihinde yapılan 2006 yılı Olağan Genel Kurulu'nda alınan karara göre Yönetim Kurulu Başkanlığına Abdurrahman Zeki Özdoğan, üyeliklere Mehmet Emir Atuk, Mehmet Ali Karaoğlu , Avni Cem Kocasoy ve Enis Demir Fansa, Denetçiliğe Günel Atalık 29 Mart 2007 tarihinde başlamak ve İlk Genel Kurul tarihinde sona ermek üzere 1 yıl süre ile seçilmişlerdir.

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Zeki Özdoğan şirket kaşesi altına atacağı münferit imza ile şirketin her türlü temsiline selahiyattar olmak üzere, şirket adına her türlü borçlanma, ilzam, taahhüt altına girmeye, kambio senetlerini imzalamaya, şirketin kanuni ve mesleki temsili ve sair kuruluşlarda temsili sözleşmeler yapılması, gayrimenkul alımı, satışı, her türlü ayni hakların şirket lehine tesisi, kat mülkiyeti ve irtifakı tesisi, devri, kazanılması yetkisini haiz olarak tek başına bu yetkilerin tamamını kullanabilirler.

(05 Nisan 2007 tarihli 215 karar sıra nolu Yönetim Kurulu Kararından)

Şirket Denetçisi Günel Atalık hesapları incelemek ve hazırlanan mali tabloların şirketin gerçek durumunu yansıttığının kontrolünü yapmak üzere yetkili kılınmıştır.

4- Dönem içinde bir defa ana sözleşmenin 8.nci maddesinin tadili ile ilgili Olağanüstü Genel Kurul yapılmıştır.

5- Şirketimiz son üç yılda temettü dağıtımını yapmamıştır.

6- Şirketimizin çıkarılmış bulunan menkul kıymetleri mevcut değildir.

7- Şirketimizin faaliyet alanı tekstil ve konfeksiyon sektörünün alt grubu olan bebek ve çocuk giyim sektörüdür. Sektörümüzün ülkemizde ve Avrupa'da pazar büyüklüğü yaklaşık olarak 300 milyon adet olarak verilmektedir. Şirketimiz 2007 yılında üretimini 6.842.206 adet olarak gerçekleştirmiştir. Sektördeki sancılı gelişmelere rağmen üretim ve satışta sevindirici bir düzelme görülmektedir.

II-FAALİYETLER

A- YATIRIMLAR

1- Şirketimiz, 2007 yılında da üretim esnekliğini korumak için yan sanayicilerden gelecek talebe göre kapasite artırımını yan sanayicilerine yayma çabasını sürdürmüştür. Şirketimiz bu ağın lojistik planlama, kontrol ve finansman desteğini sağlamıştır. Bu desteği verebilmek için Ceylan Giyim insan kaynaklarına , eğitime, çevre bilincine ve organizasyon sistemine yatırımlarını 2007 yılında da devam ettirmiştir.

2- Ceylan Giyim 2007 yılında teşvik tedbirlerinden yararlanmamıştır.

B- MAL VE HİZMET ÜRETİMİNE İLİŞKİN FAALİYETLER

1- Şirketimizin üretimi tekstil ve konfeksiyon olmak üzere iki etapta takip edilmektedir. İplik hammaddesi alınarak örme, boya, emprime aşamaları üretim birimlerimizin kontrolünde fasoncu firmalara yaptırılarak konfeksiyon aşamasına getirilir. Baskı, nakış, dikim, kontrol gibi konfeksiyon aşaması yine dışarıdaki fason atelyelerde yaptırılıp mamul hale getirilmektedir. Şirketimizin 2007 yılı kapasite kullanım oranı %90'dır.

2- Şirketimizin dönem içerisinde gerçekleştirdiği mal ve hizmet üretim ve satış miktarlarındaki değişimler,

<u>2006 Üretim Miktarı</u>	<u>2007 Üretim Miktarı</u>	<u>Değişim Miktarı ve Oranı</u>
5.356.905 adet	6.842.206 adet	1.485.301 adet % 27,73

<u>2006 Satış Miktarı</u>	<u>2007 Satış Miktarı</u>	<u>Değişim Miktarı ve Oranı</u>
6.556.606 adet	6.694.495 adet	137.889 adet % 2

Şirketimiz 1997 yılında kalitesini SGS Yarsley'den alınan ISO 9001:2000 kalite güvencesi sertifikası ile belgelemiş ve kalitesini korumuştur.

3- Şirketimizin dönem içerisinde hasılatında ve ortalama birim fiyatında ilişkin değişimler,

<u>2006 Satış Hasılatı</u>	<u>2007 Satış Hasılatı</u>	<u>Değişim Oranı</u>
52.634.900.-YTL	58.714.359.- YTL	% 11,55

<u>2006 Ortalama Birim Fiyat</u>	<u>2007 Ortalama Birim Fiyat</u>	<u>Değişim Oranı</u>
8,03 YTL	8,77 YTL	% 10,92

Yukarıda yazılı rakamlardan 2007 yılında enflasyon düzeltmesi yapılmamıştır.

C- FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER

1-a) Sermaye yapısı ile ilgili rasyolar:

Aşağıda yer alan tüm veriler Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na (UFRS) göre düzeltilmiş bilançolardan üretilmiştir.

Borç yapısı: Toplam Borç/Öz Sermaye	<u>2006</u>	<u>2007</u>
	2,11	2,09

Borçlanma Oranı: Toplam Borçlar/Toplam Varlıklar	<u>2006</u>	<u>2007</u>
	0,68	0,67

1-b) Likidite Oranları

Cari Oran: Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar	<u>2006</u>	<u>2007</u>
	1,55	1,40

2- 2007 yılı, 2006 yılı gibi tekstil sektöründeki krizin etkisinde geçmiştir. 2007 yılında firmamız, üretim esnekliğini korumak için, kapasite arttırımını yan sanayicilerine ve tedarikçilerine yayma çabasını sürdürmüştür. Şirketimiz bu ağın lojistik planlama, kontrol ve finansman desteğini sağlamaktadır. Şirketimiz mali yapısını güçlendirmek amacıyla, mevcut net borçlanmasını vadeye yayarak koruyacak, kar marjı daha yüksek ürün grupları ve pazarlara yönelecektir. Ülkemizde yaşanan ekonomik krize rağmen şirketimizin borçlanma oranlarında küçük bir azalma görölmektedir..

D- İDARİ FAALİYETLER

1- Üst yönetimde 31 Aralık 2007 tarihinde ve halen görev başında bulunanlar,

ADI SOYADI

Lale Karaoğlu

GÖREVİ

Genel Müdür

MESLEKİ TECRÜBESİ

26 Yıl

2- Şirketimizde 2007 yılı içinde personel ve işçi hareketleri mevcut değildir.

3- Şirketimizde Toplu Sözleşme uygulaması mevcut değildir.

4- 2007 yılı Finansal Raporlama Standartları'na (UFRS) göre hesaplanan kıdem tazminatı yükümüz 460.804.- YTL'dır ve tamamı kıdem tazminatı karşılığı olarak ayrılmıştır.

5- Personel ve işçiye öğle yemeği ve servis hizmeti verilmiştir.

III-KAR DAĞITIM ÖNERİSİ VE SONUC

2007 yılı karının dağıtımı ile ilgili SPK nın tebliğine göre hesaplanan birinci temettü tutarı mevcut sermayenin % 5'inden az olması nedeniyle şirket bünyesinde bırakılması önerilmektedir. Bu nedenle 2007 yılı karının dağıtımı söz konusu değildir.

CEYLAN GİYİM SAN.VE TİC.A.Ş.
SERMAYE PİYASASI KURULU
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ
UYUM RAPORU

28 MART 2008

2007 YILI
FAALİYET RAPORUNUN EKİDİR.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirketimiz pay sahipleri, çalışanları ve tedarikçileriyle ilişkilerinde eşitlik ve şeffaflığı ilke edinmiş olup, tüm birimlerinde insana, insan sağlığına ve çevreye saygılı bir politika benimsemiştir.

Kurumsal Yönetim İlkelerinde yar alan prensiplere uyumun şirketlerin başarısında önemli bir rol oynadığına olan inançtan dolayı, bu ilkelerin benimsenmesi ve uygulanmasıyla ilgili çalışmalara devam edilecektir.

Söz konusu Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Pay Sahipleri ile ilişkiler Birimi oluşturularak, pay sahiplerinin bilgi alma hakkı genişletilmiş, pay sahiplerine eşit işlem ilkesi benimsenmiş, pay sahipliğine ilişkin kayıtların güvenli bir şekilde tutulması sağlanmış, Kamuyu Aydınlatma Projesi (KAP) kapsamında üstüne düşen görevleri yerine getirmiş ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin (MKK) üyesi olunmuştur. (Bkz.Bölüm I – Pay Sahipleri)

Ayrıca İç Denetim Komitesi oluşturulmuş, böylelikle mali tabloların doğruluğu ve gerçekliği denetlenerek yatırımcılara ve menfaat sahiplerine daha anlaşılabilir, hesap verilebilir ve şeffaf mali tablolar sunulmuştur.

Yönetim Kurulumuzun üye sayısı 2004 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan karar ile 5 kişiye çıkarılmış ve 05 Nisan 2005 tarihli 197 karar sıra nolu Yönetim Kurulu Kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuş ve göreve başlamıştır.

Şirketimiz sosyal sorumluluk çerçevesinde üstüne düşen görevleri yerine getirmiş olup, dönem içinde çevreye verilen zararlardan dolayı şirket aleyhine hiçbir dava açılmamıştır. (Bkz.Bölüm III – Menfaat Sahipleri – Sosyal Sorumluluk)

Yönetim Kurulu'muzun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin uyum beyanıdır.

CEYLAN GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU

Başkan	Üye	Üye	Üye	Üye
A.Zeki Özdoğan	Avni Cem Kocasoy	M.Emir Atuk	M.Ali Karaoğlu	E.Demir Fansa

BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ

Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uyulur ve hakların kullanılmasını sağlayacak önlemler alınır. Bu amaca yönelik yeterli sayıda personelden oluşan pay sahipleri ile ilişkiler birimi oluşturulmuş olup bu birim pay sahipliği haklarının kullanımını konusunda faaliyet gösterir, Yönetim Kuruluna raporlama yapar ve Yönetim Kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlar.

- Pay sahipleri ile ilişkiler birimi, 2007 faaliyet dönemi içerisinde ortaklar pay defterinin kayıtlarının sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamıştır.
- Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin (MKK) üyelik işlemlerini tamamlamıştır.
- Pay sahiplerinden şirket ile ilgili yazılı olarak herhangi bir talep gelmemiş olup, pay sahiplerinin telefon ile ulaşımında tüm sorulara açıkça cevap verilmiştir.

Pay Sahipleri Biriminin İletişim Bilgileri:

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Ünvanı</u>	<u>Telefon No</u>	<u>e-mail adresi</u>
Zuhal Tilhaslı	Mali İşler Grup Müdürü	0 212 866 38 51	zuhal@ceylan.com.tr

Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı,

2007 yılı faaliyet dönemi içerisinde pay sahiplerinin yazılı olarak şirketimizde bilgi talebi olmamıştır. Pay sahiplerinin telefon ile ulaşımında tüm sorulara açıkça cevap verilmiştir. 2008 yılında ve devam eden dönemlerde pay sahiplerinden gelen talepler yazılı olarak alınacak ve Yönetim Kurulu'nca değerlendirilecektir.

Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyecek gelişmelerle ilgili olarak Özel Durum açıklamaları yapılmış ve Borsa Günlük Bülteninde yayımı sağlanmış olup, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformuna da (KAP) girilerek daha geniş kitlelere ulaşımı sağlanmıştır.

Şirket ana sözleşmesinde özel denetçi atanmasına ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. 2007 yılı faaliyet dönemi içerisinde özel denetçi tayini talebi ve herhangi bir yolsuzluk iddiası olmamıştır.

Genel Kurul Bilgileri

2007 yılı faaliyet dönemi içerisinde 1 (bir) kez Olağan Genel Kurul toplanmıştır.

- 29 Mart 2007 tarihinde 2006 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmış olup, toplam sermayenin %80'ine sahip pay sahipleri asaleten toplantıya katılmışlardır. Toplantıya medya yasağı koyulmamakla birlikte medya katılmamıştır. Tüm hisse senetleri hamiline yazılıdır. Toplantıya davet, T.T.K'na ve ana sözleşme hükümlerine uyularak gündemi de ihtiva edecek şekilde T.Ticaret Sicil gazetesinde en az 15 gün önceden toplantıya çağrı yapılarak gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Yönetim Kurulu'nun, genel kurul kararı aldığı gün özel durum açıklaması yapılarak genel kurul gündeminin Borsa Bülteninde yayımı sağlanmıştır. Tüm

bildirimlerde, toplantı yeri,günü ve saati tereddüt yaratmayacak şekilde pay sahiplerine duyurulmuştur.Pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmamışlar ve herhangi bir öneri getirmemişlerdir.

Şirketimizde bölünme, önemli tutarda malvarlığı alımı, satımı kiralanması gibi önemli nitelikteki kararların alınmasında Yönetim Kurulu yetkili kılınmıştır. Bu gibi önemli kararların Genel Kurul tarafından alınması konusunda ana sözleşmeye de herhangi bir atıf yoktur. Ana sözleşmede bu konuya ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamasının gerekçesi, şirket sermayesinin halka kapalı olan %80'lik kısmı bir aileye aittir ve Yönetim Kurulu 2006 yılı faaliyet dönemi içinde bu aile mensuplarından oluşmaktadır.

Genel Kurul toplantılarında, gündem de ye aralan konular tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılır, pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilir ve sağlıklı bir tartışma ortamı yaratılır.

Şirket ana sözleşmesinde pay sahibi olmayan kişinin temsilci olarak vekaleten oy kullanmasını engelleyen her hangi bir hüküm yer almamaktadır.

Genel Kurul tutanakları özel durum açıklaması yapılarak Borsa Günlük Bülteninde yatırımcılara duyurulmaktadır.

Oy Hakları ve Azınlık Hakları

- Oy haklarında imtiyaz yoktur.
- Karşılıklı iştirak içinde olan şirketler mevcut değildir.
- Birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemektedir.

Mevzuat ve esas sözleşmede yer alan hükümler saklı kalmak üzere genel kurul toplantısında oylama açık ve el kaldırmak suretiyle yapılır. Pay sahiplerinin talep etmesi halinde oylamanın şekli genel kurul tarafından belirlenir.

Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

2007 yılı dönem karının tamamı şirket bünyesinde bırakılacağından kar dağıtımını söz konusu değildir.

Bundan sonraki dönemlerde oluşacak ve şirketin bilançosunda yer alan dağıtılabilir karın, şirketin likidite durumuna bağlı olarak en az %20'si oranında nakit kar dağıtım yapılması, nakit durumunun müsait olmadığı durumlarda ise genel kurulun alacağı karara bağlı olarak karın %20'sinden aşağı olmamak üzere temettüün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek hisse senetlerinin bedelsiz olarak pay sahiplerine dağıtılması yada belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz hisse senedi dağıtılması suretiyle gerçekleştirilebilmesi şirketimizin kar dağıtım politikasını oluşturmaktadır. Söz konusu kar dağıtım politikası kamuya açıklanmamış olup, genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

Şirketin karına katılım konusunda imtiyaz yoktur.

Payların Devri

Şirket ana sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamakta olup, şirket hisselerinin devri ancak, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.aracılığı ile yapılabilecektir.

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

Şirket Bilgilendirme Politikası

Şirketimizin kamuya açıklanmış şirket bilgilendirme politikası bulunmamaktadır. Bunu gerekçesi, bu kavramın Kurumsal Yönetim İlkeleri ile birlikte hayatımıza girmesidir. Ancak, şirketimizin yazılı olarak şirket bilgilendirme politikası olmamasına rağmen, pay sahiplerinin, menfaat sahiplerinin ve diğer ilgililerin kararlarını etkileyecek ve bilmeleri gereken her türlü bilgi kamuya açıklanarak duyurulmuştur.

Kamuya açıklanacak bilgiler, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olacak şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, düşük maliyetle kolay erişilebilir ve eşit biçimde kamunun kullanımına sunulur.

Şirketin sermaye piyasası araçlarının değerine etki etme ihtimali bulunan gelişmeler mevzuat ile belirlenen süreler içinde zaman geçirmeksizin kamuya duyurulur.

Şirketin finansal durumunda ve/veya faaliyetlerinde önemli bir değişiklik olması halinde veya yakın bir gelecekte önemli bir değişikliğin ortaya çıkmasının beklendiği durumlarda, ilgili düzenlemelerde yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, kamuoyu bilgilendirilir.

Şirketin kamuya yapmış olduğu açıklamalar ile ilgili olarak sonradan ortaya çıkan değişiklikler ve gelişmeler sürekli olarak güncellenerek kamuya duyurulur.

Periyodik mali tablo ve mali tablo dipnotları, şirketin gerçek finansal durumunu gösterecek şekilde hazırlanır ve kamuya açıklanır.

Bağımsız denetim kuruluşu ve bu kuruluşta istihdam edilen denetim elemanlarının bağımsızlığı esas alınmıştır. Bağımsızlık ilkesi; bağımsız denetim faaliyetlerinin, bağımsız denetçinin mesleki takdir ve tarafsızlığını zedeleyebilecek nitelikteki herhangi bir ilişki, çıkar veya etkiden etkilenmeksizin yürütülmesini ifade etmektedir. Bağımsız denetim faaliyeti ile danışmanlık faaliyetleri birbirinden ayrılmıştır.

Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisine faaliyet raporunda yer verilmiştir.

Şirket bilgilendirme politikasının yürütülmesinden sorumlu kişiler;

Genel Müdür Lale Karaoğlu, Mali İşler Grup Müdürü Zuhal Tılhaslı olarak belirlenmiştir.

Özel Durum Açıklamaları

2007 yılı faaliyet dönemi içerisinde 11 (onbir) kez özel durum açıklaması yapılmıştır. Özel durum açıklamalarımıza SPK veya İMKB tarafından ek açıklama istenmemiştir. Tüm

açıklamalar zamanında yapılmıştır. SPK tarafından özel durum açıklamaları ile ilgili her hangi bir yaptırım uygulanmamıştır.

Şirket hisse senetlerinin yurt dışı borsalarda kote olması durumu söz konusu değildir.

Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin bir internet sitesi bulunmakta olup, adresimiz www.ceylan.com.tr dir.

Web sitemizin adresinde şirket ünvanımızın bulunması nedeni ile kolaylıkla bulunabilir ve ulaşılabilir vaziyettedir. Web sitemiz Türkçe ve İngilizce olarak 2 dilde hizmet vermektedir.

Ancak, şirket tarafından kamuya açıklanmış olan bilgilere internet üzerinden erişim imkanı uygulamanın yeni olması gerekçesiyle sağlanamamıştır. Web sitemizde yatırımcılarımızı internet kanalından da bilgilendirmek amacıyla 2008 yılı içerisinde gerekli çalışmalara başlanılacak ve sitemizde “Yatırımcılarla İlişkiler” bölümü oluşturulacaktır.

Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi / Sahiplerinin Açıklanması

Şirketin gerçek kişi nihai hakim pay sahipleri periyodik olarak yapılan mali tablo dipnotlarında 3 ayda bir halka açıklanmaktadır.

Sermayenin %5 ve daha fazlasına sahip ortakların dökümü aşağıdaki gibidir.

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Pay Oranı</u>	<u>Pay Tutarı</u>
Osman Özdoğan	% 19,20	1.311.360.- YTL
Gönül Özdoğan	% 10,40	710.320.- YTL
A.Zeki Özdoğan	% 19,20	1.311.360.- YTL
Ceylan Atuk	% 19,20	1.311.360.- YTL
Topkapı Boya A.Ş.	% 12,00	819.600.- YTL
Halka Arz	% 20,00	1.366.000.- YTL
TOPLAM	%100,00	6.830.000.- YTL

Yukarıdaki tabloda yazılı par tutarları sermayenin tarihi değerini yani enflasyon düzeltilmesinden önceki tescilli sermaye tutarını ifade etmektedir.

Yönetim Kurulu Üyeleri, yöneticiler ve sermayenin doğrudan yada dolaylı olarak %5'ine sahip olan pay sahipleri, şirketin sermaye piyasası araçları üzerinde işlem yapmamaktadır.

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri, yöneticiler ve şirket sermayesinin doğrudan yada dolaylı olarak en az %5'ine sahip olan pay sahipleri; pay sahibi olduğu grup şirketleri ile grup şirketi olmakla beraber, şirketin önemli miktarda ticari ilişki içerisinde bulunduğu şirketlerin sermaye piyasası araçlarında gerçekleştirdikleri alım ve satım işlemlerini derhal kamuya açıklarlar.

Yönetim Kurulu Üyelerinin, yöneticilerin ve şirket sermayesinin doğrudan ya da dolaylı olarak en az %5'ine sahip olan pay sahiplerinin, sermayesinin %5'inden fazlasına sahip olduğu veya bu orana bağlı kalmaksızın, yönetim kontrolünü elinde bulundurduğu veya yönetiminde etkisinin olduğu şirketlerle şirket arasındaki ticari ve ticari olmayan iş ve işlemler kamuya açıklanır.

İçerden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

İçerden öğrenebilecek durumda olan kişilerin listesi duyurulmamıştır. Duyurulmama gerekçesi, uygulamanın yeni olmasıdır.

İçerden öğrenebilecek durumda olan kişilerin listesi aşağıdadır.

Adı Soyadı

Lale Karaoğlu
Zuhal Tılhaslı
Emre Özusta
Gülşah Aker
Mücahit Güvenç
Güray Kırkayaklı

Ünvanı

Genel Müdür
Mali İşler Grup Müdürü
Finansman Müdürü
Muhasebe Sorumlusu
Muhasebe Elemanı
Muhasebe Elemanı

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket ile ilgili menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren hususlarda oldukça detaylı olarak bilgilendirilmektedirler.

- Şirket çalışanları iş akitleri, iş ve işyeri çalışma yönetmeliği, disiplin yönetmeliği, iç yazışmalar, toplantılar vs. ile bilgilendirilirler.
- Tedarikçilerle, sipariş bazında tüm şirket koşullarını ve hizmetin veya ürünün teknik özelliklerini içeren yazılı sözleşmeler imzalanmakta, dolayısıyla tedarikçiler daha iş sözleşmesi imzalanmadan tüm şirket şartlarını hakkında bilgilendirilmektedir. Ayrıca mutabakat mektupları ve yapılan toplantılarla da bilgi verilebilmektedir.
- Alıcılardan alınan her bir sipariş için yazılı sözleşmeler imzalanmakta olup söz konusu sözleşmelerde üretilecek ürünün teknik özellikleri ve satış koşulları, ödeme şekli vs. yer almaktadır. Tekstil sektöründe üretim süreci ortalama 60-90 gün gibi uzun bir süre olmasından dolayı söz konusu siparişin her aşamasında müşteri e-mail kanalı ile bilgilendirilmeye devam edilmektedir. Ayrıca müşterilerin Türkiye mümessilleri ile yapılan toplantılar ile gönderilen haftalık raporlar ve gerektiğinde yut dışı ziyaretleri ile bilgilendirilir.
- Devlete karşı tüm bildirimler (beyanname, prim bordroları vs.) zamanında ve gerekli detayları içerecek şekilde yapılır.

Menfaat sahiplerinin mevzuat ve sözleşmelerle korunan haklarının ihlali halinde etkili ve süratli bir tazmin imkanı sağlanır. Şirket, mevzuat ile menfaat sahiplerine sağlanmış olan tazminat gibi mekanizmaların kullanılabilmesi için gerekli kolaylığı gösterir.

Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat (borçlar kanunu, icra-iflas kanunu, is kanunu vs.) ile düzenlenmediği durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve şirket imkanları ölçüsünde, şirketin itibarı da gözetilerek korunur.

Menfaat sahipleri, haklarının korunması ile ilgili şirket politikaları ve prosedürleri hakkında yeterli bir şekilde bilgilendirilir.

Şirket ile menfaat sahipleri arasında yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında şirket öncü rol oynar.

Yönetim Kurulu ve yöneticiler menfaat sahiplerini zarara uğratmak kastıyla malvarlığının azalmasına yol açacak tasarruflarda bulunamaz.

Şirketin kurumsal yönetim uygulamaları, menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını garanti altına alır.

Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda herhangi bir çalışma yapılmamış ve bir model oluşturulmamıştır.

İnsan Kaynakları Politikası

Şirketin insan kaynakları politikası mevcuttur. İnsan kaynakları politikası kapsamında;

- 3 adet işçi temsilcisi, 2 adet işveren temsilcisi seçilmiştir. Temsilci adaylarını çalışanlar kendileri belirlemiş, seçim demokratik bir ortamda açık oylama şeklinde yapılmıştır. Ayrıca seçilen işçi ve işveren temsilcileri şirketin Disiplin Kurulu'nu da oluşturmaktadır. Disiplin Kurulu, disiplin yönetmeliğinde yazılı suçların vukuu bulması halinde toplanır.
- Çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere seçilen işçi temsilcileri her ayın sonunda bir araya gelerek toplanır ve toplantı tutanak altına alınarak İnsan kaynakları Müdürü'ne toplantı sonuçları bildirilir ve değerlendirmeye alınır. Toplantı sonuçları ve değerlendirme sonuçları şirket içindeki duyuru panolarında tüm çalışanlara duyurulur.

İşçi temsilcileri,

Adı Soyadı

Nurettin Vatansever

Tuncay Kandur

Nejdi Başaran

Görevi

Teknisyen

Aksesuar Depo Elemanı

Depo Sorumlusu

İşe alım politikaları oluşturulurken ve kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere fırsat sağlanması ilkesi benimsenmiştir.

Personel alımına ilişkin kriterler yazılı olarak belirlenir ve uygulamada bu kriterlere uyulur.

Eğitim, terfi ettirme hususlarında çalışanlara eşit davranılır, çalışanların bilgi, beceri ve görgülerini arttırmalarına yönelik eğitim planları yapılır.

Katılımcı bir yönetim ortamının oluşturulmasını teminen, şirketin finansal imkanları, ücret, kariyer, eğitim, sağlık gibi konularda çalışanlara yönelik bilgilendirme toplantıları yapılarak görüş alışverişinde bulunulur.

Çalışanlar ile ilgili olarak alınan kararlar veya çalışanları ilgilendiren gelişmeler çalışanlara veya temsilcilerine bildirilir.

Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı yöneticiler tarafından belirlenir ve çalışanlara duyurulur. Çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe ve diğer önemli görülen faktörlere dikkat edilir.

Çalışanlar için güvenli çalışma ortam ve koşulları sağlanır ve bu ortam ve koşullar süreli olarak iyileştirilir.

Çalışanlar arasındaki ırk, din, dil, ve cinsiyet ayrımı yapılmaması, insan haklarına saygı gösterilmesi ve çalışanların şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alınır.

Şirketimizde ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet olmamıştır.

Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Şirketimiz 1997 yılında kalitesini SGS Yarsley'den alınan ISO 9001:2000 kalite güvencesi sertifikası ile belgelemiş ve üretimimiz ECO standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

Şirket, mal ve hizmetlerin pazarlamasında ve satışında müşteri memnuniyetini sağlayıcı her türlü tedbiri alır.

Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin talepleri süratle karşılanır ve gecikmeler hakkında süre bitimi beklenmeksizin müşteriler bilgilendirilir.

Mal ve hizmetlerde kalite standartlarına uyulur ve standardın korunmasına özen gösterilir. Bu amaçla kaliteye belirli bir garanti sağlanır. Standardın altında kalan mal ve hizmetler telafi ve tazmin edilir.

Ticari sır kapsamında, müşteri ve tedarikçiler ile ilgili bilgilerin gizliliğine özen gösterilir.

Şirket ile müşteriler ve tedarikçiler arasında haksız menfaatten uzak iyi ilişkiler kurulması ve taraflar arasında yapılan anlaşma koşullarına uyum sağlanması için şirketçe gerekli önlemler alınır.

Sosyal Sorumluluk

Şirket insana verdiği değerden satışa sunduğu ürünlerin imalatında kansorejen madde içeren ürünler kullanmayacağını hem kendi bünyesinde hem de fason üretim yaptırdığı alt atelyelerde taahhüt etmiş kontrolünü yapma görevini üstlenmiştir.

1993'den beri özel bir **üretim türü olan ECO üretimi** yapan şirketimiz İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları tarafından **Çevre Duyarlılığı Ödülü'**ne layık görülmüştür.

Ürün kalitesine büyük önem veren şirket, 1997 yılında uluslar arası **ISO 9001:2000** kalite güvence sertifikasını alarak bebek ve çocuk giyimi konusunda kendi varlığını kanıtlamıştır.

Şirket 1997 yılında çevre sorunları, belediye işleri, alt yapı bakım ve onarım ile iştiğal eden Sanbir Sanayiciler Hizmet İşletmeleri ve Ticaret A.Ş.'ne %1 oranında ortak olarak bu kuruluşa faaliyetlerinde destek olmuştur.

Şirket merkezinin bulunduğu bölgenin Belediye Başkanlığı'na yüksek tutarda alt yapı için maddi destek sağlanmıştır.

Ayrıca üretimin %100'ünü dünya dev markalarına satan şirketimizin, müşterilerimizin isteği doğrultusunda sosyal sorumluluk şartnamesine uyma taahhüdü vardır. Bu taahhüt kapsamında çocuk işçi, sigortasız personel çalıştırılmaz ve personel hakları yerel yasalar çerçevesinde tam ve eksiksiz olarak ödenir. Şirket çalışanlarına sağlık koşulları yüksek bir iş ortamı sağlanır. Şirketin işyeri hekimi mevcuttur. Ayrıca bu taahhütlere şirketimize fason üretim yapan tüm atelyelerin uyması konusunda özen gösterilir ve kontroller yapılır.

2007 faaliyet dönemi içinde çevreye verilen zarardan dolayı şirket aleyhine açılan davalar mevcut değildir.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Şirket Yönetim Kurulu 1 başkan ve 4 üyeden olmak üzere toplam 5 kişiden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu'nun tamamı icracı olmayan üyelere oluşmaktadır. Yönetim Kurulu'nda 2 adet bağımsız üye mevcuttur.. Şirketimizde İcra Kurulu Başkanı bulunmamakla birlikte bu görevi bağımsız bir Genel Müdür sürdürmektedir.

Şirketin Yönetim Kurulu üyeleri ve Genel Müdürün ismi aşağıda yer almaktadır.

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Başkan / Üye</u>	<u>İcracı / İcracı Olmayan</u>	<u>Bağımsız Üye</u>
A.Zeki Özdoğan	Üye	İcracı Olmayan	Bağımsız değil
M.Emir Atuk	Üye	İcracı Olmayan	Bağımsız değil
M.Ali Karaoğlu	Üye	İcracı Olmayan	Bağımsız
A.Cem Kocasoy	Üye	İcracı Olmayan	Bağımsız
E.Demir Fansa	Üye	İcracı Olmayan	Bağımsız
Lale Karaoğlu	Genel Müdür		Bağımsız

Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler alması belli kurallara bağlanmış ancak sınırlandırılmamıştır. Sınırlandırılmamasının gerekçesi ise icracı olmamalarıdır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Yönetim Kurulu en üst düzeyde etki ve etkinlik sağlayacak düzeyde yapılandırılmıştır.

Yönetim Kurulu üyeliğine prensip olarak, yüksek bilgi ve beceri düzeyine sahip, nitelikli, belli bir tecrübe ve geçmişe sahip olan kişiler aday gösterilir ve seçilir. Ancak buna ilişkin esaslar ana sözleşmede düzenlenmemiştir.

Sermaye piyasası mevzuatı, sigortacılık mevzuatı, bankacılık mevzuatı, kara paranın aklanmasının önlenmesine dair mevzuat ile ödünç para verme işleri hakkında mevzuata aykırılıktan ve/veya taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar dahi ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis yahut zimmet, nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları; resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs yada iştirak suçlarından hüküm giymiş olanlar yönetim kurulu üyesi olamaz.

Yönetim kurulu üyesi, şirketin faaliyet alanı ve yönetimi konusunda bilgili, özel sektör veya kamuda çalışmak sureti ile deneyim kazanmış, tercihen yüksek öğrenim görmüş nitelikli kişiler arasından seçilir.

Yönetim Kurulu üye sayısı, yönetim kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumu ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerini olanak sağlayacak şekilde belirlenir.

Yukarıda belirtilen genel çerçeve içerisinde, yönetim kurulu üyelerimiz ayrıca aşağıdaki niteliklere de sahiptirler.

- a- Mali tablo ve raporları okumak ve analiz edebilmek,
- b- Şirketin gerek günlük, gerek uzun vadeli işlemlerinde ve tasarruflarında tabi olduğu hukuki düzenlemeler hakkında temel bilgiye sahip olmak,
- c- Yönetim kurulunun, ilgili bütçe yılı için öngörülen toplantıların tamamına katılma olanağına ve kararlılığına sahiptirler.

Şirket Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Yönetim Kurulu şirketin misyon ve vizyonunu belirler ve yıllık olarak gerekli detay revizyonları yapar. Ancak bugüne kadar kamuya belli bir formata dayalı bir açıklama yapılmamakla birlikte, işkoluyla ilgili dergi ve basın organlarına misyon ve vizyonla ilgili olarak, basın mensuplarının yönelttiği soruları yanıtlamak suretiyle açıklamalar yapılmaktadır.

Ceylan Giyim'in misyonu, ulusal ve uluslararası konjonktür gözetilerek, hazır giyim imalatı ve ihracatının mali açıdan verimli ülke ve müşterilere yönlendirilmesi, gerektiğinde yeni pazarlara açılması ve müşteri çeşitliliğine gidilerek Pazar payının korunması ve/veya artırılmasıdır. Bu bağlamda tepe yöneticiler tarafından oluşturulan stratejik hedefler yönetim kurulu tarafından onaylanır. Hedeflerin hangi kalite ve maliyet kriterleri uyarınca takip edileceği ISO 9001:2000 kalite güvence sertifikasına sahip şirketimizde altı ayda bir ilgili gözetim şirketi yapılan denetimlerde de ortaya konur ve istatistiksel veri kontrolüne dayalı kalite güvence formatında izlenir. Şirket hem yönetim kurulunda, hem de gözetim şirketiyle olan denetim sürecinde, altı aylık ve yıllık dönemlerde hedeflere ulaşma derecelerini konulan bütçe hedefleriyle kıyaslar ve sapmaları belirler.

Ceylan Giyim'in vizyonu, tekstil ve hazır giyim ürün ve servislerinin üretimi, satış ve dağıtımını için müşteri-satıcı zincirine dayalı bir ihtisaslaşmaya sahip iç piyasada güçlü ve uluslar arası piyasada rekabet edebilir bir dünya şirketi olmaktır.

Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim Kurulu, şirket varlıklarının korunması, finansal risk yönetiminin denetlenmesi, ilgili mevzuatın gerektirdiği muhasebe standartlarına uyumun tetkiki ve üretim sisteminin denetlenmesi ile ilgili iç kontrol sistemleri oluşturmuştur. Bu konuları doğrudan denetleyen İç Denetim Kurulu bulunmamakla birlikte, mali, idari işler ve üretim yönetimlerinden bağımsız birimlerle ve daha üst düzeyde sorgulamayı yapan İç Denetim Komitesi ile bu denetimler sürdürülmektedir.

Yönetim Kurulu üyeleri İle Yöneticilerin yetki ve Sorumlulukları

Şirketin yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumluluklarına şirket ana sözleşmesinde açıkça yer verilmemiştir. Gerekçesi, Genel Kurul tarafından seçilen yönetim kurulu üyeleri ve yönetim kurulu tarafından seçilen şirket yöneticileri genel kuruldan hemen sonra toplanarak görev taksiminin yapılması ve sirkülerin hazırlanmasıdır.

Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirket yönetim kurulu mali tablo ve dipnotlarını görüşmek üzere 3 ayda bir periyodik olarak toplanmakta olup, diğer zamanlarda iş ve muameleler gerektirtikçe toplanır. Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini yönetim kurulu başkanı, diğer yönetim kurulu üyeleri ve genel müdür ile görüşerek belirledikleri iş ve muamelelerin konusu belirler. Toplantıya çağrı, yönetim kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişimini sağlamak üzere kurulmuş sekreteryaya tarafından en az onbeş gün evvelden gündemi de içerecek şekilde e-mail veya yazılı olarak yapılır. Toplantıya fiilen katılım tam olarak sağlanabilmekte olup 2007 yılı faaliyet döneminde 6 (altı) kez toplanılmıştır.

Yönetim toplantılarında farklı görüş açıklanan konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçeleri karar zaptına geçirilmemekle birlikte söz konusu bu ayırım “oybirliği” veya “oy çokluğu” ifadeleri ile karar zabıtında yazılı hale getirilmektedir. Şirketimizde İç Denetim Kurulu bulunmamasından dolayı toplantı tutanakları denetçilere iletilmemektedir. Yönetim Kurulumuzda 3 adet bağımsız üye bulunmaktadır. Toplantı esnasında yönetim kurulu üyesi tarafından yöneltilen sorular karar zaptına geçirilmemekte olup gerekçe olarak gündem maddelerinin çoğunlukla oybirliği ile karara bağlanması gösterilebilir.

Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Şirket yönetim kurulu üyeleri için 2007 yılı faaliyet dönemi içerisinde şirketle işlem yapma ve rekabet yasağı uygulanmamakla birlikte, yönetim kurulu üyelerinin şirketle işlem yapması ve rekabet etmesi söz konusu olmamıştır.

Etik Kurallar

Yönetim Kurulu, hem şirketin öncelikleri, hem de çalışılan müşterilerin sosyal ve çevre çalışma şartnameleri uyarınca, şirket ve çalışanları için etik kuralları oluşturur,

dökümante eder, personeli bu konularda eğitim ve duyurularla bilgilendirir. Bu konular özetle, eşit ücret politikası, cinsiyet,din,dil,ırk ve etnik kökene dayalı ayrımcılık yapılmaması, fiili ve sözel tacizin olmaması gibi başlıkları kapsar. Ancak bu etik kurallar henüz kamuya açıklanmamıştır.

Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek amacıyla İç Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuştur.

Her Yönetim Kurulu Üyesi ancak bir Komitede görev almaktadır.

İç Denetim Komitesi

İç Denetim Komitesi 1 başkan ve 1 üyeden olmak üzere toplam 2 üyeden oluşmaktadır. Komite üyelerinin nitelikleri; bağımsız olmamakla birlikte icracı olmayan üyelerdir.

2007 yılı faaliyet dönemindeki faaliyetleri , finansal ve operasyonel faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde gözetilmesini teminen ve mali tabloların doğruluğu ve gerçekliği denetleyerek yatırımcılara ve menfaat sahiplerine daha anlaşılabilir, hesap verilebilir ve şeffaf mali tabloların sunulmasını sağlamaktadır. Söz konusu faaliyetlerini yerine getirirken takip edecekleri prosedürleri mevcuttur. 2007 yılı içerisinde 4 kez toplanılmıştır. İç Denetim Komitesi üyelerinin bağımsız üye olmamalarının sonucunda meydana gelen herhangi bir çıkar çatışması yoktur.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Şirket Yönetim Kurulu'nun 05 Nisan 2005 tarihli 197 karar sıra nolu toplantısında almış olduğu karar doğrultusunda 1 başkan ve 1 üye olmak üzere 2 kişiden oluşan Kurumsal Yönetim Komitesini oluşturmuştur.Komite üyelerinin nitelikleri; bağımsız ve icracı olmayan üyelerdir.

Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

2007 yılı faaliyet dönemi içerisinde yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemiştir.

Şirket yönetim kurulu üyelerine ve yöneticilere dönem içinde borç vermemiş, kredi kullandırmamış, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış ve lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.

