

**CEYLAN GİYİM SAN.VE TİC.A.Ş.**

**2008 YILI**

**FAALİYET RAPORU**

**24 NİSAN 2009**

## **I-GİRİŞ**

- 1- DÖNEMİ : 01.01.2008-31.12.2008**  
**2- ORTAKLIĞIN ÜNVANI : CEYLAN GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

3- 2008 yılı hesap dönemi içerisinde görev yapmak üzere 28 Mart 2008 tarihinde yapılan 2007 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 28 Mart 2008 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.

(01 Nisan 2008 tarihli 229 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 Olağanüstü Genel Kurul yapılmamıştır.

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. Şirketimizin 2008 yılında üretimi 3.951.041 adet olarak gerçekleşmiştir. Sektördeki ve global ekonomik konjunktürdeki sancılı gelişmeler nedeniyle 2007 yılına kıyasla - % 42 düşüş belirgin bir seviyede görülmektedir.

## **II-FAALİYETLER**

### **A- YATIRIMLAR**

1- Şirketimizin, 2008 yılında herhangi bir yatırımı olmamıştır.

2- Ceylan Giyim 2008 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 2008 yılı kapasite kullanım oranı %66'dır.

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

<b><u>2008 Üretim Miktarı</u></b>	<b><u>2007 Üretim Miktarı</u></b>	<b><u>Değişim Miktarı ve Oranı</u></b>
3.951.041 adet	6.842.206 adet	- 2.891.165 adet % - 42

<b><u>2008 Satış Miktarı</u></b>	<b><u>2007 Satış Miktarı</u></b>	<b><u>Değişim Miktarı ve Oranı</u></b>
4.330.929 adet	6.694.495 adet	- 2.363.566 adet % - 35

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

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

<b><u>2008 Satış Hasılatı</u></b>	<b><u>2007 Satış Hasılatı</u></b>	<b><u>Değişim Oranı</u></b>
31.127.804.-TL	59.051.262.- TL	- % 47

<b><u>2008 Ortalama Birim Fiyat</u></b>	<b><u>2007 Ortalama Birim Fiyat</u></b>	<b><u>Değişim Oranı</u></b>
7,18 TL	8,82 TL	- % 19

Yukarıda yazılı rakamlardan 2008 yılında enflasyon düzeltmesi yapılmamıştır.

## **C- FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER**

**1-a)** Sermaye yapısı ile ilgili rasyolar:

Şirketimizin 11.02.2009 tarihli 248 karar sayılı Yönetim Kurulu toplantısında;

İşletmenin sürekliliği varsayımı üzerinde ciddi şüpheler uyandırabilecek olay, durum ve emarelerin şirketimiz üzerinde yoğun bir şekilde hasıl olması nedeni ile şirketimizin, 31.12.2008 tarihli finansal tablolarının hazırlanmasında kullanmak üzere; SPK'nun Seri:X, No:22 "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" inin 24. Kısım Madde 4'te belirtildiği gibi işletmenin sürekliliği varsayımının değerlendirilmesi gereği hasıl olduğu ve söz konusu tebliğin birinci bölümünün 4.maddesinin 5, 6, 7. alt maddelerinde yer verilen olay, durum ve emarelerin çoğunun şirketimizde hasıl olması nedeni ile yapılan değerlendirme sonucunda işletmenin sürekliliğinin söz konusu olmadığı sonucuna oy birliği ile karar verilmiştir.

Bu çerçevede;

Şirketimizin 31.12.2008 tarihli finansal tabloların hazırlanmasında kullanılacak alternatif yöntem olarak; 31.12.2008 tarihli bilançonun aktifinde yer alan şirket varlıklarının tahmini satış değerleri dikkate alınmak sureti ile bu anlamda gerçeğe uygun değerleri ile finansal tablolar hazırlanmıştır.

Aşağıda yer alan 2007 yılı verileri Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na (UFRS) göre düzeltilmiş bilançolardan üretilirken, 2008 yılı verileri ise Alternatif Yönteme göre hazırlanan bilançodan üretilmiştir.

Borç yapısı: Toplam Borç/Öz Sermaye	<u>2008</u>	<u>2007</u>
	7,13	2,07
Borçlanma Oranı: Toplam Borçlar/Toplam Varlıklar	<u>2008</u>	<u>2007</u>
	0,88	0,67
<b>1-b) Likidite Oranları</b>		
Cari Oran: Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar	<u>2008</u>	<u>2007</u>
	0,07	1,39

2- Şirketimiz müşterilerinin arasında yer alan ve toplam ciro içinde % 65 payı olan Hennes & Mauritz ile uzun yıllara dayanan ticari ilişkiye, içinde bulunduğumuz tekstil ve hazır giyim sektöründe yaşanan kriz ve ayrıca global kriz, döviz kurlarındaki gelişmeler, üretim maliyetlerindeki aşırı artışlar ve sonucunda söz konusu müşteriye zararına satışa yol açacağından mevcut şartlarla ticari ilişkinin sürdürülebilirliği ortadan kalkmış bulunmaktadır. Bu nedenle söz konusu müşteri ile geçici bir süreliğine ticari ilişkiye ara verilmesi ve istihdam edilen üretim takip ekibinin bir kısmının iş akitlerinin fesh edilerek işten çıkarılmalarına Yönetim Kurulumuzun 20 Kasım 2008 tarihli ve 241 karar sayılı toplantısında karar verilmiştir.

#### **D- İDARİ FAALİYETLER**

1- Üst yönetimde 31 Aralık 2008 tarihinde ve halen görev başında bulunanlar,

<b><u>ADI SOYADI</u></b>	<b><u>GÖREVİ</u></b>	<b><u>MESLEKİ TECRÜBESİ</u></b>
Lale Karaoğlu	Genel Müdür	27 Yıl

2- Şirketimizde 2008 yılı içinde personel ve işçi hareketleri mevcut değildir.

3- Şirketimizde Toplu Sözleşme uygulaması mevcut değildir.

4- Kasım-2008 dönemi içinde tüm personelin kıdem tazminatı ödendiğinden Finansal Raporlama Standartları'na (UFRS) göre hesaplanan kıdem tazminatı yükümüz mevcut değildir. 31.12.2008 tarihi itibari ile çalışan sayısı 7 kişidir.

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

#### **III-KAR DAĞITIM ÖNERİSİ VE SONUC**

2008 yılı zararla sonuçlanmıştır. Bu nedenle 2008 yılında kar dağıtımı söz konusu değildir.

**CEYLAN GİYİM SAN.VE TİC.A.Ş.**

**SERMAYE PİYASASI KURULU**

**KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ  
UYUM RAPORU**

**24 NİSAN 2009**

**2008 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 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.

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**

<b>Başkan</b>	<b>Üye</b>	<b>Üye</b>	<b>Üye</b>	<b>Üye</b>
A.Zeki Özdoğan	Avni Cem Kocasoy	M.Emir Atuk	M.Barış Saner	Fevzi Ergül

## **BÖLÜM I – PAY SAHIPLERİ**

### **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 kullanımı konusunda faaliyet gösterir, Yönetim Kuruluna raporlama yapar ve Yönetim Kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlar.

- Pay sahipleri ile ilişkiler birimi, 2008 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>
Lale Karaoğlu	Genel Müdür	0 212 866 38 00	lale@ceylan.com.tr

### **Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı,**

2008 yılı faaliyet dönemi içerisinde pay sahiplerinin yazılı olarak şirketimizde bilgi talebi olmamıştır. Pay sahiplerinin telefon ile ulaşımında tüm sorulara açıkça cevap verilmiştir. 2009 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. 2008 yılı faaliyet dönemi içerisinde özel denetçi tayini talebi ve herhangi bir yolsuzluk iddiası olmamıştır.

### **Genel Kurul Bilgileri**

2008 yılı faaliyet dönemi içerisinde 1 (bir) kez Olağan Genel Kurul toplanmıştır.

- 28 Mart 2008 tarihinde 2007 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmış olup, toplam sermayenin %50,4’üne 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'nda 2008 yılı faaliyet dönemi içinde bu aileden 2 mensup bulunmaktadır.

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 herhangi 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**

2008 yılı zararla sonuçlanmıştır. Bu nedenle 2008 yılında 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. Bunun 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 kişi; Genel Müdür Lale Karaoğlu olarak belirlenmiştir.

### **Özel Durum Açıklamaları**

2008 yılı faaliyet dönemi içerisinde 14 (ondört) kez özel durum açıklaması yapılmıştır. Özel durum açıklamalarımıza SPK veya İMKB tarafından ek açıklama istenmiştir. Tüm açıklamalar zamanında yapılmıştır. SPK tarafından özel durum açıklamaları ile ilgili herhangi 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](http://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 ve en önemlisi şirket bünyesinde bu işi takip edecek personel kalmaması nedeni ile sağlanamamıştır.

## 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.- TL
Gönül Özdoğan	% 10,40	710.320.- TL
A.Zeki Özdoğan	% 19,20	1.311.360.- TL
Ceylan Atuk	% 19,20	1.311.360.- TL
Topkapı Boya A.Ş.	% 12,00	819.600.- TL
Halka Arz	% 20,00	1.366.000.- TL
<b>TOPLAM</b>	<b>%100,00</b>	<b>6.830.000.- TL</b>

Yukarıdaki tabloda yazılı pay 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.

İçeriden öğrenebilecek durumda olan kişilerin listesi aşağıdadır.

**Adı Soyadı**

Lale Karaoğlu

**Ünvanı**

Genel Müdür

**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**

Şirket personeli 31.12.2008 tarihi itibari ile 7 kişi, 24 Nisan 2009 tarihi itibari ile 2 kişiden oluşmaktadır. Bu nedenle mevcut insan kaynakları politikası uygulanmamaktadır.

İnsan Kaynakları Politikamız;

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.

Şirketimizin müşterilerinin 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. Ayrıca bu taahhütlere şirketimize fason üretim yapan tüm atelyelerin uyması konusunda özen gösterilir ve kontroller yapılır.

2008 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 üyelerden 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</u> <u>Olmayan</u>	<u>Bağımsız Üye</u>
A.Zeki Özdoğan	Üye	İcracı Olmayan	Bağımsız değil
M.Emir Atuk	Üye	İcracı Olmayan	Bağımsız değil
M.Bariş Saner	Üye	İcracı Olmayan	Bağımsız
A.Cem Kocasoy	Üye	İcracı Olmayan	Bağımsız
Fevzi Ergül	Üye	İcracı Olmayan	Bağımsız
Lale Karaoğlu	Genel Müdür		Bağımsız

Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler alması belli kurallara bağlanmış ancak sınırlandırılmamıştır. Sınırlanmamasının 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.

### **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**, işletmenin sürekliliği varsayımının şirketimiz açısından geçerliliği kalmadığından herhangi misyonumuz mevcut değildir.

**Ceylan Giyim'in vizyonu**, işletmenin sürekliliği varsayımının şirketimiz açısında geçerliliği kalmadığından herhangi vizyonumuz mevcut değildir.

### **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. Mali, idari işler ve üretim yönetimlerinden bağımsız birimler 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 gerektirdikçe 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 evelden gündemi de içerecek şekilde e-mail veya yazılı olarak yapılır. Toplantıya fiilen katılım tam olarak sağlanabilmekte olup 2008 yılı faaliyet döneminde 21 (yirmibir) 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 zabitinde 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 2008 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, döküman 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. Ancak Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri dönem içinde istifaen görevden ayrılmışlar ve yerine yeni Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulamamıştır.

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.

2008 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. 2008 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. Ancak Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri dönem içinde istifaen görevden ayrılmışlar ve yerine yeni Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulamamıştır.

#### **Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar**

2008 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.