

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

I-GİRİŞ

1- DÖNEMİ : 01.01.2010-30.09.2010

2- ORTAKLIĞIN ÜNVANI : CEYLAN GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

3- 2010 yılı hesap dönemi içerisinde görev yapmak üzere 23 Temmuz 2010 tarihinde yapılan 2009 yılı Olağan Genel Kurulu'nda alınan karara göre Yönetim Kurulu Başkanlığına Hakan Yolcu, üyeliklere Abdurrahman Zeki Özdoğan, Birgül Yolcu, Cihan Mandıralı ve Tarık Tekin, Denetçiliğe ise Serap Yayla 23 Temmuz 2010 tarihinde başlamak üzere 1 yıl süre ile seçilmişlerdir.

07 Aralık 2009 tarihinde şirketin eski ana ortağı Ayhan Öztürk Genel Müdür olarak atanmıştır. Bu atama sonucunda yeni imza sirküleri hazırlanmış ve eski sirkülerin yetkileri kaldırılmıştır.

Şirket Genel Müdürü Ayhan Öztürk şirket kaşesi altına atacağı imzasıyla şirketin her türlü temsiline selahiyattar olmak üzere, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ile yapılacak tüm iş ve işlemleri herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın yapmaya, şirket adına her türlü borçlanma, ilzam, taahhüt altına girmeye, kambiyo 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 münferiden bu yetkilerin tamamını kullanabilir.

(07 Aralık 2009 tarihli 259 karar sıra nolu Yönetim Kurulu Kararından)

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

4- Esas sözleşmenin 19 maddesinin tadili için, 21 Eylül 2010 tarihinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle tehir edilmiştir. Söz konusu toplantının yerine kaim olmak üzere 20 Ekim 2010 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul 2. Toplantısı yapılmıştır. Görüşülen 19 madde tadilinin, 18 maddesi kabul edilirken, "Şirketin Maksat ve Mevzuu" başlıklı 4. maddesinin değiştirilebilmesi için T.T.K. 388/2. maddesi gereğince gerekli olan nisabın sağlanamaması nedeniyle görüşülememiştir.

Söz konusu Olağanüstü Genel Kurul sonrasında şirket ünvanı CEYLAN YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ olarak değişmiştir. Ayrıca; esas sözleşmenin 8. maddesinde yapılan değişiklikle şirket kayıtlı sermaye sistemine geçmiş ve kayıtlı sermaye tavanı 60.000.000 TL olarak belirlenmiştir. Nisapsızlık nedeniyle görüşülemeyen "Şirketin Maksat ve Mevzuu" başlıklı 4. maddesinin yeniden görüşülmesi için 21.10.2010 tarihinde Yönetim Kurulu, 11 Kasım 2010 Perşembe günü Olağanüstü Genel Kurul yapma kararı almıştır.

5- Şirketimiz son üç yılda temettü dağıtımını yapmamıştır.

6- Şirketimizin çıkarılmış bulunan menkul kıymetleri mevcut değildir.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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, Kasım-2008 döneminden bu yana üretim yapmamıştır.

8- Yönetim Kurulu'nun 21.12.2009 tarihinde aldığı karara göre Şirketimiz Yatırım Holding'e dönüşmesi ve yeni unvanının "CC Yatırım Holding A.Ş." olarak belirlenmesine ve ana sözleşmede gerekli değişikliklerin yapılarak onay ve izin alınması amacıyla 15.12.2009 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurmuştur. Şirketimizin kayıtlı sermaye sistemine geçiş için yapmış olduğu başvurusuna, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 60.000.000 TL tavan ile izin verilmiş olup, bu amaçla esas sözleşmenin "Sermaye ve Hisseler" başlıklı 8. maddesi ile, holdingleşme süreci kapsamında esas sözleşmenin 4, 5, 6, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ve 35. maddelerine ilişkin tadil tasarısına Sermaye Piyasası Kurulu'nca uygun görüş verilmiş olup, Şirket ünvanının değiştirilmesi amacıyla esas sözleşmenin 3.maddesinin değişikliğinin ise onaylanmamıştır. Şirketimiz, 04.08.2010 tarihinde yaptığı yönetim kurulu toplantısında yeni ticaret ünvanını CEYLAN Yatırım Holding olarak belirlemiş ve ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş almıştır. Esas sözleşmenin, yukarıda bahsi geçen 19 maddesinin tadili için 20 Ekim 2010 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. Toplantıda görüşülen 19 madde tadilinin, 18 maddesi kabul edilirken, "Şirketin Maksat ve Mevzuu" başlıklı 4. maddesinin değiştirilebilmesi için T.T.K. 388/2. maddesi gereğince gerekli olan nisabın sağlanamaması nedeniyle görüşülememiştir.

Söz konusu Olağanüstü Genel Kurul sonrasında şirket ünvanı CEYLAN YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ olarak değişmiştir. Ayrıca; esas sözleşmenin 8. maddesinde yapılan değişiklikle şirket kayıtlı sermaye sistemine geçmiş ve kayıtlı sermaye tavanı 60.000.000 TL olarak belirlenmiştir. Nisapsızlık nedeniyle görüşülemeyen "Şirketin Maksat ve Mevzuu" başlıklı 4. maddesinin yeniden görüşülmesi için 21.10.2010 tarihinde Yönetim Kurulu, 11 Kasım 2010 Perşembe günü Olağanüstü Genel Kurul yapma kararı almıştır.

II-FAALİYETLER**A- YATIRIMLAR**

1- Şirketimizin, 01.01.2010-30.09.2010 dönemi içerisinde herhangi bir yatırımı olmamıştır.

2- Ceylan Giyim 01.01.2010-30.09.2010 dönemi içerisinde teşvik tedbirlerinden yararlanmamıştır.

B- MAL VE HİZMET ÜRETİMİNE İLİŞKİN FAALİYETLER

1- Şirketimizin 01.01.2010-30.09.2010 dönemi içerisinde üretim yapmadığından kapasite kullanım oranı %0'dır.

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

Eylül -2009 Üretim Miktarı **Eylül-2010 Üretim Miktarı** **Değişim Miktarı ve Oranı**

-.-

-.-

- adet % 0

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

<u>Eylül -2009 Satış Miktarı</u>	<u>Eylül-2010 Satış Miktarı</u>	<u>Değişim Miktarı ve Oranı</u>
--	--	- adet % 0

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 değişmeler,

<u>Eylül-2009 Satış Hasılatı</u>	<u>Eylül-2010 Satış Hasılatı</u>	<u>Değişim Oranı</u>
--	--	% 0

<u>09-2009 Ortalama Birim Fiyat</u>	<u>09-2010 Ortalama Birim Fiyat</u>	<u>Değişim Oranı</u>
--	--	% 0

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 tablolardan başlamak üzere alternatif yöntem kullanılacaktır. Alternatif yöntem olarak; bilançonun aktifinde yer alan şirket varlıklarının tahmini satış değerleri dikkate alınmak sureti ile bu anlamda gerçeğe uygun değerleri ile finansal tablolar hazırlanmıştır.

Bu bağlamda aşağıda yer alan 2009 ve 09/2010 yılı verileri Alternatif Yönteme göre hazırlanan bilançolardan üretilmiştir.

Borç yapısı: Toplam Borç/Öz Sermaye	<u>09/2009</u> 20,30	<u>2009</u> 11.83
Borçlanma Oranı: Toplam Borçlar/Toplam Varlıklar	<u>09/2009</u> 0,95	<u>2009</u> 0,92

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****1-b) Likidite Oranları**

Cari Oran: Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar	<u>09/2009</u>	<u>03-2010</u>
	0,11	0,18

2- Şirketin finansal yapısını yeniden yapılandırmak amacıyla; borçlu olduğumuz üç kreditor banka (İş Bankası, Halkbank ve Yapı Kredi Bankası) ile görüşmeler yapılmış ve mevcut borcun 48 aya uzatılmasını sağlayan protokoller imzalanmıştır. İş Bankası, Halkbankası ve Yapı Kredi Bankası ile imzalanan protokoller mali tablo rasyolarını olumlu yönde etkilemiştir.

D- İDARİ FAALİYETLER

1- Üst yönetimde 30 Eylül 2010 tarihinde ve halen görev başında bulunanlar,

<u>ADI SOYADI</u>	<u>GÖREVİ</u>	<u>MESLEKİ TECRÜBESİ</u>
Ayhan Öztürk	Genel Müdür	18 Yıl

2- Şirketimizde Eylül-2010 yılı içinde personel ve işçi hareketleri mevcut değildir.

3- Şirketimizde Toplu Sözleşme uygulaması mevcut değildir.

4- 30 Eylül 2010 tarihi itibari ile hesaplanan kıdem tazminatı yükümüz mevcut değildir. 30.09.2010 tarihi itibari ile çalışan sayısı 4 kişidir.

5- Personel ve işçiye öğle yemeği hizmeti verilmiştir.

III-KAR DAĞITIM ÖNERİSİ VE SONUC

01.01.2010-30.09.2010 dönemi zararlı sonuçlanmıştır.
