

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

**I-GİRİŞ**

**1- DÖNEMİ : 01.01.2011-31.03.2011**

**2- ORTAKLIĞIN ÜNVANI : CEYLAN YATIRIM HOLDİNG 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)

Ayrıca; 22.10.2010 tarihinde şirketin yeni ticaret ünvanı tescil olmuş ve yeni ticaret ünvanı altında 02.12.2010 tarihinde yeni imza sirküleri hazırlanmıştır. Hazırlanan imza sirküleri ile 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.

(05 Kasım 2010 tarihli ve 277 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- Dönem içinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmamıştır. Ayrıca, 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı da yapılmamıştır.

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

5- Şirketimiz son üç yılda temettü dağıtımını yapmamıştır.

6- Şirketimizin çıkarılmış bulunan menkul kıymetleri mevcut değildir.

7- Şirketimizin faaliyet alanı holding faaliyet alanıdır. Şirketimiz, Kasım-2008 döneminden bu yana gayrifaal durumdadır.

**II-FAALİYETLER**

**A- YATIRIMLAR**

1- Şirketimizin, 01.01.2011-31.03.2011 dönemi içerisinde herhangi bir yatırımı olmamıştır.

2- Şirketimiz 01.01.2011-31.03.2011 dönemi içerisinde teşvik tedbirlerinden yararlanmamıştır.

**B- MAL VE HİZMET ÜRETİMİNE İLİŞKİN FAALİYETLER**

1- Şirketimizin 01.01.2011-31.03.2011 dönemi içerisinde üretim yapmadığından kapasite kullanım oranı %0'dır.

2- Şirketimizin dönem içerisinde gerçekleştirdiği mal ve hizmet üretim ve satışı mevcut değildir. Şirket Kasım-2008'den bu yana gayrifaal durumdadır.

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

**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;

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

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 2010 yılı verileri Alternatif Yönteme göre hazırlanan bilançolardan üretilmiştir.

Borç yapısı: Toplam Borç/Öz Sermaye	<b><u>03/2011</u></b> (-)	<b><u>2010</u></b> (-)
Borçlanma Oranı: Toplam Borçlar/Toplam Varlıklar	<b><u>03/2011</u></b> 1,04	<b><u>2010</u></b> 1,003
<b>1-b) Likidite Oranları</b>		
Cari Oran: Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar	<b><u>03/2011</u></b> 0,07	<b><u>2010</u></b> 0,09

**D- İDARİ FAALİYETLER**

1- Üst yönetimde 31 Mart 2011 tarihinde görev başında bulunanlar,

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

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

3- Şirketimizde Toplu Sözleşme uygulaması mevcut değildir.

4- 31 Mart 2011 tarihi itibari ile hesaplanan kıdem tazminatı yükümüz 14.391 TL'sidir. 31.03.2011 tarihi itibari ile çalışan sayısı 4 kişidir.

5- Personel ve işçiye öğle yemeği hizmeti verilmiştir.

**III-KAR DAĞITIM ÖNERİSİ VE SONUC**

01.01.2011-31.03.2011 dönemi zararlar sonuçlanmıştır.