

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

I-GİRİŞ

1- DÖNEMİ : 01.01.2011-30.06.2011

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 tarihinden başlamak üzere 1 yıl süre ile seçilmişlerdir.

07 Aralık 2009 tarihinde şirketin eski ana ortağı Ayhan Öztürk Genel Müdür olarak atanmıştır. 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)

08 Nisan 2011 tarihinde Müstafi Yönetim Kurulu Üyeleri Tarık Tekin, Birgül Yolcu, Cihan Mandıralı, Hakan Yolcu istifa ederek Yönetim Kurulu Üyeliklerinden ayrılmış ve boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Selim Sayılğan, Burçak Sayılğan, Çetin Tümer ve Zeynep Tümer atanmışlardır. 11 Nisan 2011 tarihinde ise Müstafi Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Zeki Özdoğan istifa ederek Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılmış, boşalan üyeliğe ise Adil İlhan Ceyhan atanmıştır. 11 Nisan 2011 tarihinde alınan kararla Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Selim Sayılğan, Başkan Yardımcılığı'na ise Çetin Tümer seçilmişlerdir.

Müstafi Genel Müdür Ayhan Öztürk 11 Nisan 2011 tarihinde istifa etmiş yerine Ayhan Ceyhan Genel Müdür olarak atanmıştır. Bu atama sonucunda yeni imza sirküleri hazırlanmış ve eski sirkülerin yetkileri kaldırılmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Selim Sayılğan ve Yönetim Kurulu Üyesi Burçak Sayılğan şirket kaşesi altına atacağı münferit imzalarıyla herbiri ayrı ayrı 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 herbiri ayrı ayrı bu yetkilerin tamamını kullanabilir.

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

(11 Nisan 2011 tarihli 295 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.

5- Şirketimiz son üç yılda temettü dağıtımını yapmamıştır.

6- Şirketimizin çıkarılmış bulunan menkul kıymetleri mevcut değildir.

7- Şirketimizin faaliyet alanı holding faaliyet alanıdır.

II-FAALİYETLER

A- YATIRIMLAR

1- Şirketimizin, 01.01.2011-30.06.2011 dönemi içerisinde herhangi bir yatırımı olmamıştır.

Ancak, 19 Nisan 2011 tarihli 299 karar sıra numaralı Yönetim Kurulu Kararında;

Yönetim Kurulumuz ve Mintay Tekstil Konfeksiyon San.ve Tic.A.Ş. yönetim Kurulu ile yaptıkları toplantılarda, RAVELLİ markası ile gömlek üretimi yapan Mintay Tekstil Konfeksiyon San.ve Tic.A.Ş.'nin Çorum'da bulunan fabrikasının gayrimenkulünü ve tüm makine teçhizatını, İstanbul fabrikasının sadece makine teçhizatını, Şirketimizce kurulacak yeni bir şirkete yapılacak değerlendirme sonrasında tespit edilecek değer üzerinden devir edilmesine karar verilmiştir. Bu karar çerçevesinde çalışmalar devam etmektedir.

2- Şirketimiz 01.01.2011-30.06.2011 dönemi içerisinde teşvik tedbirlerinden yararlanmamıştır.

B- MAL VE HİZMET ÜRETİMİNE İLİŞKİN FAALİYETLER

1- Şirketimizin 01.01.2011-30.06.2011 dönemi içerisinde üretim yapmadığından kapasite kullanım oranı %0'dır.

2- Şirketimizin dönem içerisinde gerçekleştirdiği mal ve hizmet üretim ve satışı mevcut değildir.

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

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****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 Haziran-2011 ve 2010 yılı verileri Alternatif Yönteme göre hazırlanan bilançolardan üretilmiştir.

Borç yapısı: Toplam Borç/Öz Sermaye	<u>06/2011</u> (-)	<u>2010</u> (-)
Borçlanma Oranı: Toplam Borçlar/Toplam Varlıklar	<u>06/2011</u> 1,20	<u>2010</u> 1,003
1-b) Likidite Oranları		
Cari Oran: Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar	<u>06/2011</u> 0,12	<u>2010</u> 0,003

D- İDARİ FAALİYETLER

1- Üst yönetimde 30 Haziran 2011 tarihinde görev başında bulunanlar,

<u>ADI SOYADI</u>	<u>GÖREVİ</u>	<u>MESLEKİ TECRÜBESİ</u>
Ayhan Ceyhan	Genel Müdür	15 Yıl

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

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

3- Şirketimizde Toplu Sözleşme uygulaması mevcut değildir.

4- 30 Haziran 2011 tarihi itibari ile hesaplanan kıdem tazminatı yükümüz 10.913 TL'sidir.
30.06.2011 tarihi itibari ile çalışan sayısı 3 kişidir.

5- Personel ve işçiye öğle yemeği hizmeti verilmiştir.

III-KAR DAĞITIM ÖNERİSİ VE SONUC

01.01.2011-30.06.2011 dönemi karla sonuçlanmıştır.
