

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

CEYLAN YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

VE

BAĞLI ORTAKLIĞI

**SERİ:XI NO:29 TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01 OCAK – 31 ARALIK 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU**

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

BÖLÜM I- GİRİŞ

1- Raporun Dönemi

01.01.2011 – 31.12.2011 dönemi faaliyet sonuçlarını içermektedir.

2- Ortaklığın Ünvanı

Ceylan Yatırım Holding A.Ş.

3- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince; Ceylan Yatırım Holding A.Ş.'nin (Ana Ortaklık veya Şirket) Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin seçimleri Ortaklar Genel Kurulu tarafından gerçekleştirilmektedir. Dönem içinde Yönetim Kurulunda görev alan üyeler ve Denetçinin, görev süreleri ve yetki sınırları aşağıda gösterilmiştir.

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu üyeleri 22 Ağustos 2011 tarihli Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda belirlenmiş olup, görev süreleri bir yıldır. 31.12.2011 tarihi itibariyle görev başında olan Yönetim Kurulumuz aşağıdaki gibidir.

<u>Adı ve Soyadı</u>	<u>Görevi</u>	<u>Görev Süresi</u> <u>Başlangıç Tarihi</u>	<u>Görev Süresi Bitiş</u> <u>Tarihi</u>
Selim Sayılğan	Yönetim Kurulu Başkanı	22.08.2011	1 Yıl / Devam
Çetin Tümer	Yönetim Kurulu Başkan Yard.	22.08.2011	1 Yıl / Devam
Ahmet Tayan	Yönetim Kurulu Üyesi	22.08.2011	1 Yıl / Devam
Adil İlhan Ceyhan	Yönetim Kurulu Üyesi	22.08.2011	1 Yıl / Devam
Hasan Güler	Yönetim Kurulu Üyesi	22.08.2011	1 Yıl / Devam

Denetçi

Denetçi, 22 Ağustos 2011 tarihli Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda belirlenmiş olup, görev süresi bir yıldır.

<u>Adı ve Soyadı</u>	<u>Görevi</u>	<u>Görev Süresi</u> <u>Başlangıç Tarihi</u>	<u>Görev Süresi Bitiş</u> <u>Tarihi</u>
Erol Coşkun	Denetçi	22.08.2011	1 Yıl / Devam

Bağlı Ortaklığımızın Yönetim Kurulu

31.12.2011 tarihi itibari ile Bağlı Ortaklığımız Mintay Dış Ticaret ve Tekstil San.A.Ş.'nin görevde olan Yönetim Kurulu aşağıdaki gibidir.

<u>Adı ve Soyadı</u>	<u>Görevi</u>	<u>Görev Süresi</u> <u>Başlangıç Tarihi</u>	<u>Görev Süresi</u> <u>Bitiş Tarihi</u>
Ahmet Tayan	Yönetim Kurulu Bşk.	18.06.2011	2 Yıl / Devam
Çetin Tümer	Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.	18.06.2011	2 Yıl / Devam
Selim Sayılğan	Yönetim Kurulu Üyesi	18.06.2011	2 Yıl / Devam
Saadet Koç	Yönetim Kurulu Üyesi	18.06.2011	2 Yıl / Devam
SİS Sayılğan İplik Teks. Turz. İnş. San. ve Tic. A.Ş.'ni temsilen Selim Sayılğan	Yönetim Kurulu Üyesi	18.06.2011	2 Yıl / Devam

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

Şirket Yönetim Kurulundaki Değişiklikler

Yönetim Kurulu üyeliklerinden görev süresinin devamı sırasında 05 Nisan 2011 tarihinde ortaklık yapısının değişmesi nedeniyle istifalar gerçekleşmiş, boşalan üyeliklere yeni ortakları temsilen atamalar yapılmıştır. İstifaen ayrılan Yönetim Kurulu aşağıdaki gibidir.

<u>Adı ve Soyadı</u>	<u>Görevi</u>	<u>Görev Süresi Başlangıç Tarihi</u>	<u>Görev Süresi Bitiş Tarihi</u>
Hakan Yolcu	Yönetim Kurulu Başkanı	23.07.2010	08.04.2011
A.Zeki Özdoğan	Yönetim Kurulu Üyesi	23.07.2010	11.04.2011
Birgül Yolcu	Yönetim Kurulu Üyesi	23.07.2010	08.04.2011
Cihan Mandıralı	Yönetim Kurulu Üyesi	23.07.2010	08.04.2011
Tarık Tekin	Yönetim Kurulu Üyesi	23.07.2010	08.04.2011

Ortaklık yapısının değişmesi nedeniyle atanan Yönetim Kurulu aşağıdaki gibidir.

<u>Adı ve Soyadı</u>	<u>Görevi</u>	<u>Görev Süresi Başlangıç Tarihi</u>	<u>Görev Süresi Bitiş Tarihi</u>
Selim Sayılğan	Yönetim Kurulu Başkanı	08.04.2011	22.08.2011
Çetin Tümer	Yönetim Kurulu Üyesi	08.04.2011	22.08.2011
Burçak Sayılğan	Yönetim Kurulu Üyesi	08.04.2011	22.08.2011
Zeynep Tümer	Yönetim Kurulu Üyesi	08.04.2011	22.08.2011
Adil İlhan Ceyhan	Yönetim Kurulu Üyesi	11.04.2011	22.08.2011

4- Şirketin Sermayesinin %5'inden fazlasına sahip ortaklar ile pay miktarları ve bunların sermayemiz içindeki oranları aşağıda gösterildiği şekildedir.

05 Nisan 2011 tarihinde yapılan hisse satış sözleşmesi ile şirketin ana hissedarı değişmiştir. Yıl içinde yapılan sermaye artışı ile şirketin çıkarılmış sermayesi 6.830.000 TL'den 22.000.000 TL' yükseltilmiştir. Artırılan 15.170.000 TL, Mintay Tekstil Konfeksiyon San.ve Tic.A.Ş.'ne tahsis edilmiş ve böylelikle şirketimizin ana hissedarı haline gelmiştir.

<u>Ünvanı</u>	<u>Pay Tutarı (TL)</u>	<u>Sermaye Payı (%)</u>
Mintay Tekstil Konfeksiyon San.ve Tic A.Ş	15.170.000	68,95
Mintay Dış Ticaret ve Tekstil San.A.Ş.	1.148.384	5,22
Diğer	5.681.616	25,83
Toplam	22.000.000	100,00

5- Dönem İçinde Kar Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Kararı

2010 yılı dönem faaliyeti zararlı sonuçlanmıştır. 22 Ağustos 2011 tarihli 2010 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararına göre, 2010 yılı dönem zararının gelecek yılların olumlu sonuçlarından mahsup edilmek üzere devredilmesine karar verilmiştir. Dağıtılacak kar söz konusu olmadığından, kar dağıtım kararı alınmamıştır.

31.12.2011 tarihi itibarıyla mali tablolarımızdaki dönem karının dağıtımına yönelik henüz bir karar alınmamıştır.

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

6- Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler:

Dönem içinde esas sözleşme değişikliği yapılmamıştır.

7- Konsolidasyona tabi tutulan bağlı ortaklıklar ve iştirak oranları aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2011		
Ana Ortaklık Şirket'in İştiraklerdeki Pay Oranı		
Bağlı ortaklıklar	Doğrudan	Doğrudan + Dolaylı
Mintay Dış Ticaret ve Tekstil Sanayi A.Ş.	%99.88	%99.88

Konsolide finansal tablolar açısından, Ceylan Yatırım Holding A.Ş. ve konsolidasyona tabi tutulan bağlı ortaklığı ile birlikte "Grup" olarak adlandırılmaktadır.

8- Hesap Dönemi Sonrası Meydana Gelen Önemli Olaylar

8.1 Grup'un şahıs ortaklarından ve Yönetim Kurulu Başkanı olan Selim Sayılğan elinde bulunan 590,000 adet hisseyi 10.01.2012 ve 02.02.2012 tarihlerinde yaptığı işlemler ile satmıştır. Rapor tarihi itibariyle Selim Sayılğan'ın, Ana Ortaklık Şirket olan Ceylan Yatırım Holding A.Ş. de sermaye payı bulunmamaktadır.

8.2 SİS Sayılğan İplik Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. 590,000 adet hisseyi 10.01.2012 ve 02.02.2012 tarihlerinde yaptığı işlemler ile satın almıştır. Rapor tarihi itibariyle SİS Sayılğan İplik Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, Ana Ortaklık Şirket olan Ceylan Yatırım Holding A.Ş. de sermaye payı %2.68'e yükselmiştir.

8.3 Ana Ortak olan Ceylan Yatırım Holding A.Ş. sermayesini 16 Şubat 2012 tarihinde aldığı yönetim kurulu kararı ile 22,000,000 TL' den 60,000,000 TL çıkarılmasına sermayenin 38,000,000 TL artırılması ile şirket ortaklarına %172.73, rüçhan hakkı kullandırılmasına, rüçhan hakkının kullandırılmasından sonra kalan payların borsanın ilgili pazarında teşekkül eden fiyat üzerinden satılmasına oybirliği ile karar vermiştir. 22.02.2012 tarihi itibariyle ilgili durum için Sermaye Piyasası Kurulu' na başvuru yapılmıştır.

8.4 Ana Ortak Ceylan Yatırım Holding A.Ş.'nin maddi duran varlıklarında kayıtlı bulunan İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Yenibosna Mahallesi, Maslak Mevkii, 21 Pafta, 2687 No'lu parselde kayıtlı 6.000 m2 alanlı arsa üzerinde yer alan kargir fabrika binasının Ana Ortaklık Şirket'in sahibi olduğu %51 hissesinin satışı için Eskidji Müzayedecilik Ticaret İthalat İhracat A.Ş.'ne yetki verilmesine Ana Ortaklık Şirket' in 09.03.2012 tarihli yönetim kurulu toplantısında oybirliği ile karar verilmiştir. Mevcut durum ile ilgili Eskidji Müzayedecilik Ticaret İthalat İhracat A.Ş. ile "Taşınmazın Müzayede ile Satışına Aracılık Hizmeti Sözleşmesi" imzalanmıştır. Söz konusu kıymetin %51' i için tespit edilen değer 7,438,350 TL' dir.

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

BÖLÜM II- YATIRIMLAR

- 1- Ana Ortaklık, 10 Ekim 2011 tarihinde, önce Mintay Dış Ticaret ve Tekstil Sanayi A.Ş.'nin 40.000.000 TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin 26.092.400 TL'lık kısmını, Saygın Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan Değerleme Raporunda tespit edilen değerleri de dikkate alarak, nominal bedelden olmak üzere Mintay Tekstil Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret A.Ş'nden devir almıştır. Devir alma sebebiyle oluşan 26.092.400 TL tutarındaki borcumuz karşılığında Mintay Tekstil Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret A.Ş'ne tahsisli sermaye artırımımız dan TSP marjı dahilinde toplam 15.170.000 TL nominal değerde (1 TL nominal değerdeki hisse senedimizi 1,72 TL'ndan olmak üzere) Şirketimiz hisse senedi verilerek Şirketimiz borcu kapatılmıştır. Söz konusu işlemle Şirketimiz gömlek üretim ve ticareti yapan Mintay Dış Ticaret ve Tekstil Sanayi A.Ş.'nin % 65,23'üne sahip olmuştur.

Daha sonra 01.12.2011 tarihinde, Mintay Dış Ticaret ve Tekstil San.A.Ş.'nin %34,64'ünü temsil eden 13.857.600 TL'lık nominal değerli hissenin şirketimize devir işlemi tamamlanmıştır. Şirketimiz bu devir işlemi ile Mintay Dış Ticaret ve Tekstil San.A.Ş.'ndeki iştirak oranını %65,23 seviyesinden %99,87 seviyesine çıkarmıştır.

- 2- Yatırımlarımızın finansmanı sermaye artırımını yolu ile özkaynaklarından sağlanmıştır. Yukarıda 1.maddede bahsi geçen 01.12.2011 tarihinde Mintay Dış Ticaret ve Konfeksiyon San.ve Tic.A.Ş.'nin sermayesine yapılan 13.857.600 TL'lık yatırım nedeniyle, Mintay Tekstil Konfeksiyon San. ve Tic.A.Ş.'ne faizi ile birlikte 13.980.240 TL borç bulunmaktadır.

Planlanan Yatırımlar

Şirket 2012 yılı içerisinde,

- 1- Şirketimizin iştirak etmeyi planladığı Kervansaray Tekstil Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi aşağıda sunulan işlemlerle aktifini yapılandırmaktadır.

- Kervansaray Tekstil Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin (Kervansaray Tekstil) sermayesi 50.000.000 TL olarak tescil edilmiştir.

- Kervansaray Tekstil ilk aşamada Sayılğan Dokuma Boya İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş'nden Bursa, Osmangazi, Demirtaş Sanayi Bölgesi (DOSAB), 397 Ada, 5 Parsel, Ali Osman Sönmez Caddesi No:30 adresinde bulunan 21.358,39 m2 alanlı iki katlı Prefabrik Fabrika Binasını 23.905.000 TL bedelle ve Bursa, Osmangazi, Demirtaş Sanayi Bölgesi (DOSAB), 396 Ada, 2 Parsel, Ali Osman Sönmez Caddesi adresinde bulunan 17.000 m2 alanlı Yol seviyesi üstünde iki katlı Prefabrik Fabrika Binasını 19.896.000 TL bedelle devir alacaktır.

- Söz konusu gayrimenkullerin Kervansaray Tekstil tarafından devir alınması işlemlerini takiben Sayılğan Dokuma Boya İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş nin sahibi olduğu makine teçhizatın tamamı kademeli olarak Kervansaray Tekstil bünyesine dahil edilecektir.

- 2- Şirketimizin ayrıca; SİS Sayılğan İplik Tekstil Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş' ne iştirak etmesi için SPK standardında finansal tablo çıkartma ve değerlendirme çalışmasına başlanmış olup, çalışmaların tamamlanmasından sonra SPK Seri:IV No:54 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümleri çerçevesinde gerekli prosedürü takip ederek işlemler tamamlanacaktır. SİS Sayılğan İplik Tekstil Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde Kervansaray ismiyle faaliyette bulunan 7 adet otel (Kervansayar Termal Otel,

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

Kervansaray Uludağ Otel, Kervansaray Bursa Otel, Kervansaray Lara Antalya Otel, Kervansaray Kundu Antalya Otel, Kervansaray Marmaris Otel, Kervansaray Bodrum Otel) vardır.

BÖLÜM III- MAL VE HİZMET ÜRETİMİNE İLİŞKİN FAALİYETLER

1- Grubun bir önceki dönemle karşılaştırmalı üretim ve satış miktarları aşağıda gösterilmiştir.

<u>Yıllar</u>	<u>Kapasite Kullanım Oranı (%)</u>	<u>Üretim Miktarı (Adet)</u>	<u>Satış Miktarı (Adet)</u>	<u>Yurtdışı Satışlar (TL)</u>	<u>Ortalama Birim Satış Fiyatı (TL/Adet)</u>
2011	66%	255.067	255.067	9.406.676	36,88

Üretim ve satış adetlerinin tespitinde, Ana Ortaklığın bağlı ortaklığa iştirak tarihi olan 10.10.2011 ile 31.12.2011 arası dönem dikkate alınmıştır. Ayrıca; ortalama birim satış fiyatının tespitinde ise sadece mamul satışları dikkate alınmış, hammadde satışları hesaplamaya eklenmemiştir.

2- Grup Satış hasılatımız (Net TL)

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Yurt İçi Satışlar	9.084.851	-
Yurt Dışı Satışlar	9.406.676	-
Diğer Gelirler	318.959	58.840
Satış İskontoları (-)	-45.673	
TOPLAM	18.764.813	58.840

Satış hasılatımızın tespitinde Ana Ortaklığın bağlı ortaklığa iştirak tarihi olan 10.10.2011 ile 31.12.2011 arası dönem dikkate alınmıştır.

10.10.2011 ile 31.12.2011 dönemi Grup'un üretim kapasite kullanım oranı % 66 olarak gerçekleşmiştir.

BÖLÜM IV- FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Grubun 31.12.2011 tarihli konsolide mali tablolarının bir önceki dönemle karşılaştırılmış bazı bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

2011 senesi içerisinde yapılan bağlı ortaklığımızla yapılan işletme birleşmesi neticesinde 2011 mali tabloları konsolide 2010 mali tabloları ise solo şeklinde düzenlenmiştir.

Finansal tablolar SPK Seri:XI No:29'a göre düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiştir.

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

1- BİLANÇO KARŞILAŞTIRMASI (TL)

	31.12.2011	31.12.2010
Dönen Varlıklar	16.460.561	27.738
Duran Varlıklar	21.891.416	14.477.952
Aktif Toplamı	38.351.977	14.505.690
Kısa Vadeli Borçlar	25.822.410	9.735.707
Uzun Vadeli Borçlar	377.326	4.818.580
Özsermaye	12.152.241	-48.597
Pasif Toplamı	38.351.977	14.505.690

2- GELİR TABLOSU KARŞILAŞTIRMASI (TL)

	31.12.2011	31.12.2010
Net Satışlar	18.764.813	58.840
Satışların Maliyeti	-17.903.122	0
Esas Faaliyet Karı/(Zararı)	3.611.608	-156.270
Vergi Öncesi Dönem Karı/(Zararı)	3.161.653	-1.276.732
Net Dönem Karı/(Zararı)	3.161.653	-1.276.732
Hisse Başına Kazanç/(Zarar)	0,0014	-0,0006

ÖNEMLİ ORANLAR (%)	31.12.2011	31.12.2010
Faaliyet Kar Marjı	19,25%	-
Net Kar Marjı	16,85%	-

3- FON VE KAYNAK DAĞILIMI (TL)

FON	
Dönen Varlıklarda Artış	16.432.823
Duran Varlıklarda Artış	7.413.464
Toplam	23.846.287
KAYNAK	
Kısa Vad. Borç. Artış	16.086.703
Uzun Vad. Borç. Azalış	-4.441.254
Özsermayede Artış	12.200.838
Toplam	23.846.287

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

4- FİNANSAL RASYOLAR

LİKİDİTE ORANLARI	31.12.2011	31.12.2010
Cari Oran	0,64	0,0028
Acid-Test Oranı	0,62	0,0028
MALİ YAPI ORANLARI	31.12.2011	31.12.2010
Toplam Borçlar/Toplam Aktifler	0,683	1,003
Özsermaye/Aktifler	0,317	-0,003
Toplam Borçlar/Özsermaye	2,156	-299,489
Kısa Vad Borç/Toplam Kaynaklar	0,673	0,671
Uzun Vad Borç/Toplam Kaynaklar	0,010	0,332

5- KARŞILIKLI İŞTİRAK HİSSELERİ HAKKINDA BİLGİ

Grup, 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla finansal tablolarında bağlı ortaklığının elinde bulunan Holding hisselerinin eliminasyonuna ilişkin olarak 1.148.384 TL tutarında düzeltme yapmış ve söz konusu tutarı özkaynaklar içerisinde "Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi" kalemi altında göstermiştir.

BÖLÜM V- İDARİ FAALİYETLER

1- Ana Ortaklığın 2011 yılı itibarıyla üst yönetim kadrosunda görevli personel ve görev dağılımı aşağıdaki gibidir.

Halen görevde olan üst yönetim kadrosu:

<u>Adı ve Soyadı</u>	<u>Görev Dağılımı</u>
Selim Sayılğan	Yönetim Kurulu Başkanı
Çetin Tümer	Yönetim Kurulu Başkan Yard.
Ahmet Tayan	Yönetim Kurulu Üyesi
Adil İlhan Ceyhan	Yönetim Kurulu Üyesi
Hasan Güler	Yönetim Kurulu Üyesi

2011 yılı içerisinde üst yönetimde görev alan, ancak yıl içerisinde görevi sona eren üst yönetim kadrosu:

<u>Adı ve Soyadı</u>	<u>Görev Dağılımı</u>
Hakan Yolcu	Yönetim Kurulu Başkanı
A.Zeki Özdoğan	Yönetim Kurulu Üyesi
Birgül Yolcu	Yönetim Kurulu Üyesi
Cihan Mandıralı	Yönetim Kurulu Üyesi
Tarık Tekin	Yönetim Kurulu Üyesi
Burçak Sayılğan	Yönetim Kurulu Üyesi
Zeynep Tümer	Yönetim Kurulu Üyesi

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

- 2- 31.12.2011 tarihi itibariyel Grupta çalışan aylıklı personel 250 kişidir.
- 3- Grupta toplu sözleşme mevcut değildir.
- 4- Grubun 2011 yılı yasal kıdem tazminatı yükümlülüğü 178.776 TL'dir.
- 5- Grubumuz personeline işe getirip götürme, ücretsiz yemek gibi sosyal haklar sağlanmaktadır.

BÖLÜM VI- YIL İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLAR

Grup olarak yıl içinde yapılan bağış mevcut değildir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Ceylan Yatırım Holding A.Ş., yatırım yaptığı sektörde; hissedarlarımız, müşterilerimiz ve çalışanlarımız için sürekli olarak artı değer yaratmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan prensiplerin uygulamasına özen gösterilmiştir. Şirketimizin vizyon ve misyonu doğrultusunda hedeflerimize ulaşmak için Kurumsal Yönetim Uygulamalarındaki aksaklıkların giderilmesi ve sürekli olarak iyileştirmesi esas hedefimizdir.

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 İle İlişkiler Birimi" oluşturularak, pay sahiplerinin bilgi alma hakkı genişletilmiş, pay sahiplerine eşit işlem ilkesi benimsenmiş, pay sahipliğine ilişkin kayıtların güvenli bir şekilde tutulması sağlanmıştır.

Şirketimiz sosyal sorumluluk çerçevesinde üstüne düşen görevleri yerine getirmiş olup, dönem içinde çevreye verilen zararlardan dolayı şirket aleyhine hiçbir dava açılmamıştır.

Şirketimizin internet sitesinde, kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme amacıyla gerekli düzenlemeler yapılmış bu doğrultuda; "Yatırımcı İlişkileri" ana başlığı altında, Ticaret sicil bilgileri, ortaklık yapısı, yönetim kurulu, esas sözleşme, finansal tablo ve raporlar, hazirun cetveli, toplantı tutanağı, vekaleten oy kullanma formu vs. ve diğer bilgiler ilgili menüler altına ilave edilerek kolay erişilebilir bir şekilde kamuya ve hissedarlara yayımlanmıştır.

Şirketimiz yönetimi tüm faaliyetlerinde menfaat sahiplerine eşit davranmaktadır. Ticari sır özelliğinde olmayan şirket veya sektör ile ilgili her türlü bilgi zamanında doğru ve eksiksiz olarak kamuya duyurulmaktadır. Yönetim Kurulu ve üst yönetim, şirket karlılığını, hissedarların ve diğer menfaat sahiplerinin çıkarlarını ön planda tutarak şeffaf bir şekilde görevlerini yerine getirmektedir.

Bu doğrultuda, iki Yönetim Kurulu Üyesinin dahil olduğu "Kurumsal Yönetim Komitesi" oluşturulmuştur. Söz konusu komite üyeleri Yönetim Kurulu Üyelerinden, Ahmet Tayan ve Çetin Tümer'dir.

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

Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, şirketimizin muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi maksadıyla "Denetimden Sorumlu Komite" oluşturulmuştur. Söz konusu komite Yönetim Kurulu Üyelerinden, Hasan Güler ve Adil İlhan Ceyhan olmak üzere iki üyeden oluşmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30 Aralık 2011 tarihli Seri IV, No 56 Sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" ve 11 Şubat 2012 tarihli Seri IV, No 57 Sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" leri yayınlanmıştır. Bu tebliğler kapsamında Yönetim Kurulumuz, şirketimiz esas sözleşmesinin tadili için SPK'dan uygun görüş almış ve gerekli diğer işlemlerin tamamlanmasına karar vermiştir.

BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi:

Şirketimiz hissedarları ile ilişkilerin yürütülmesi, sorularına doğru ve zamanında cevap verilmesi, şirket yönetimi ile hissedarlar arasındaki iletişimin sağlanması ve haklarının kullanılmasında gibi işlemler için "Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi" kurulmuş, birim yöneticiliğine Sn. Zuhal Tılhaslı getirilmiştir. Kendisine şirket telefonlarından ulaşılabilir. 2011 yılı içerisinde bilgi alma amaçlı yatırımcı başvuruları sonuçlandırılmıştır.

Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi'ne ait iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir.

Telf: 0 212 330 40 01

Faks: 0 212 330 44 01

E-mail: zuhal@ceylan.com.tr

Adres: Fulya Mahallesi, Yeşilçimen Sokak No:12 Polat Tower Kat:6 D:65 Şişli – İST.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı:

Pay sahipleri tarafından ticari sır niteliğinde olmayan, bilgi edinme maksadıyla şirketimize sorulan her türlü soruya şeffaflık ilkemiz gereği Mali İşler Müdürlüğü bilgisi dahilinde tam ve gerçeği dürüst bir biçimde yansıtacak şekilde ivedilikle cevap verilmektedir. Bunun yanı sıra Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri gereğince yasaların öngördüğü tüm bilgi ve belgeler özel durum açıklamaları ile KAP'da duyurulmaktadır. Ayrıca pay sahipleri, bahsedilen bu bilgilerin tümüne www.ceylan.com.tr adresindeki sitemizden ulaşabilmektedirler.

4. Genel Kurul Bilgileri:

Şirketimizin 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Ağustos 2011 tarihinde yapılmıştır. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde Genel Kurul toplantısında en az iki hafta önce Genel Kurula ilişkin yıllık faaliyet raporu, mali tablo ve dipnotlar, bağımsız denetçi raporu, kar dağıtım önerisi,

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

Genel Kurul gündemi, vekaletname formu örneği, ve toplantı gündemine ilişkin diğer dökümanlar şirketimiz merkezinde hissedarlarımızın bilgisine hazır bulundurulmaktadır. Toplantıya davet, toplantı tarihinden en az 15 gün önce Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ve KAP'ta gerekli ilanlarla yapılmış, pay sahiplerinin haklarının kullandırılması sağlanmıştır. Genel Kurul toplantılarında tüm pay sahiplerine eşit muamele edilir. Ortaklar tarafından yöneltilen her türlü soru, Genel Kurul sırasında ve sonrasında şirket sırrı niteliğinde olmamak kaydıyla cevaplandırılmaktadır.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları:

İmtiyazlı oy hakkı yoktur. Esas sözleşmemiz gereğince her bir hisse bir oy hakkına sahiptir. Pay sahiplerine vekaleten oy kullanma hakkı tanınmıştır. Oy hakkı, pay sahibi tarafından kullanılacağı gibi pay sahibi olan veya olmayan üçüncü bir şahıs tarafından da vekaleten oy kullanma esasları doğrultusunda kullanılabilir. Azınlık paylarının yönetimde temsiline ilişkin bir düzenleme yoktur. Ayrıca birikimli oy kullanma hakkına yer verilmemektedir.

6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı:

Kar Payı Dağıtım Politikasının; Pay sahiplerimizin beklentileri ile Şirketimizin büyümesi, planlanan sabit kıymet ve işletme sermayesi yatırımları ve karlılık durumu arasındaki hassas denge göz önünde tutularak yatırımcılarımızın temettü geliri elde etmeleri için aşağıda yer aldığı şekilde tespit edilmiştir.

6.1-Dönem karından Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ilke kararları ve benzeri mevzuat ile şirket ana mukavelesinin ilgili hükümleri gereğince ayrılması gereken yasal yedekler ayrılarak “Dağıtılabilecek Kar” belirlenir.

6.2-Şirketimizin, büyüme hedefleri, karlılık durumu, sabit kıymet ve işletme sermayesi yatırımlarının gerektirdiği fon ihtiyaçları da dikkate alınarak; Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ilke kararları ve benzeri mevzuat ile şirket ana mukavelesinin ilgili hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca kar dağıtım kararı alınması ve Genel Kurul'un onayına sunulması her zaman mümkündür.

6.3-Kar payı ödemeleri, ilgili yasal düzenlemeler ve Şirket ana sözleşmesinin “Safi Karın Dağıtım” başlıklı 34. maddesi ve “Safi Karın Dağıtım Tarihi” başlıklı 35. maddesi dikkate alınarak kanuni süreler içerisinde Genel Kurul'un tasvibini müteakip yine Genel Kurul'un tespit ettiği tarihte ortaklarımıza dağıtılacaktır.

Ana sözleşmemizin “Safi Karın Dağıtım” başlıklı 34. ve “Safi Karın Dağıtım Tarihi” başlıklı 35.maddeleri aşağıda sunulmaktadır.

“SAFİ KARIN DAĞITIMI: (13.05.1997 tarihli 4288 sayılı T.T.S.G.)

MADDE 34- Şirketin Umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar hesap senesi sonunda tesbit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi kar sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

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

Kanuni Yedek Akçe

a) %5'i Kanuni yedek akçeye ayrılır.(T.T.K.Madde 466/1)

Mali Yükümlülükler

b) Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler ayrılır.

Birinci Temettü Hissesi

c) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

İkinci Temettü Hissesi

d) Safi kardan a,b,c bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Umumi Heyet kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya dönem sonu kar olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. (T.T.K.466/3 maddesi mahfuzdur.) (I.temettüün ayrılmasından sonra kalan karın dağıtımı ile ilgili bu fıkrada yer alan hususların esas sözleşmede aynen bulunması zorunlu olmayıp, düzenleme yetkisi şirkete aittir.)

e)Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü dağıtılmadıkça yönetim kurulu üyeleri ile,memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

SAFİ KARIN DAĞITIM ZAMANI: (28.10.2010 tarihli 7679 sayılı T.T.S.G.)

MADDE 35- Paylara dağıtılacak temettü ile ikramiyelerin dağıtım şekli ve zamanı Sermaye Piyasası Kurulunun konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak konusunda Genel Kurul Yönetim Kuruluna yetki verebilir. “

6.4- Kar dağıtım kararı alındığı takdirde, dağıtımın nakden ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde dağıtılması hususu Şirket Yönetim Kurulunun önerisi ile Genel Kurulca kararlaştırılır.

6.5- Kar payı dağıtımında imtiyaz söz konusu değildir. Kar payları mevcut payların tamamına bunların ihraç ve iktisap tarihine bakılmaksızın eşit olarak dağıtılır. Şirket ana sözleşmesinin “Kurucu Senetleri” başlıklı 10.maddesi ile kurucu senetlerine yapılan kar payı düzenlemesi aşağıdaki gibidir.

“Kurucu senetlerine hesap dönemi sonunda elde edilen kazançtan Türk Ticaret Kanununun 466. maddesinde yazılı yedek akçe ile hisse senetleri için birinci temettüye hanel gelmemek şartıyla %5 birinci temettü hissesi ayrıldıktan sonra geriye kalan kazançtan onda biri (1/10) tahsis edilir.”

6.6- Ana sözleşmemizde yöneticilere ve çalışanlara kar payı verilmesi hususunda herhangi bir madde bulunmamaktadır.

6.7- Şirket Yönetimi, yıl içinde yaptığı ve yıl sonunda yapmayı planladığı bağış ve yardımlar hakkında kamuyu bilgilendirir.

6.8- Kar dağıtımında Şirket Yönetimi, pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaati arasında tutarlı bir denge gözetir.

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

7. Payların Devri:

Şirketimiz esas sözleşmesinde hisse senetlerinin devrini kısıtlayıcı herhangi bir hüküm bulunmamakta olup, şirket hislerinin devri ancak; Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. aracılığı ile yapılabilecektir.

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası:

Şirketimiz tabi olduğu SPK ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, faaliyetleri ile ilgili olarak açıklanması istenilen bilgi ve belgeleri zamanında, tam ve doğru bir şekilde kamuoyuna açıklamaktadır. Şirketimiz bilgilendirme politikası olarak, SPK'nın Seri:VIII. No:54 sayılı "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği"ne bağlıdır.

Yasal bildirimler dışında, şirket ile ilgili haber ve bilgilerin kamuoyuna hızlı ve doğru bir şekilde iletilmesi için şirketimiz internet sitesinde etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Bu doğrultuda "Kamuyu Aydınlatma Esasları ve Araçları" bölümünde 1.11 maddesinde belirtilen hususlar doğrultusunda web sayfamız düzenlenmiştir.

Bilgilendime politikası ile ilgili görevli olan personel, şirketimizin Mali İşler Müdürü Zuhâl Tılhaslı'dır.

9. Özel Durum Açıklamaları :

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2011 yılı içerisinde 66 adet (altmışaltı) adet özel durum açıklaması İMKB'nda yayımlanmak üzere gönderilmiştir. SPK veya İMKB tarafından ek açıklama istenmiştir. Tüm açıklamalar zamanında yapılmıştır. SPK tarafından özel durum açıklamaları ile ilgili herhangi bir yaptırım uygulanmamıştır.

10. Şirket İnternet Sitesi İçeriği:

Ceylan Yatırım Holding A.Ş.'nin internet sitesi www.ceylan.com.tr adresinde hizmet vermektedir.

Şirketimiz internet sitesinde, Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm madde 1.11.5'te sayılan hususlar doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılarak "Yatırımcı İlişkileri" başlığı altında şirket bilgileri, ortaklık yapısı, yönetim kurulu, faaliyet raporları, finansal raporlar, genel kurul bilgileri gibi istenen bilgi ve belgelere yer verilmiştir. Şirketimiz, internet sitesinde yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından, üzerinde değişiklik yapılmamasına yönelik gerekli güvenlik önlemlerini almıştır.

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

11. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi / Sahiplerinin Açıklanması:

31.12.2011 tarihi itibarıyla Şirketimiz sermayesinin %68,95'i Mintay Tekstil Konfeksiyon San.ve Tic.A.Ş.'ne aittir. Bu durumda, şirketimiz hakim ortakları Sayılğan Ailesi ve Mintay Tekstil Konfeksiyon San.ve Tic A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tayan'dır.

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması:

Şirketimiz içeriden öğrenenlerin ticareti ile ilgili düzenlenmiş yasalara tam olarak uyulması amacıyla; yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, denetçileri ve müdürleri ile görevi gereği şirkete ait önemli bilgi ve belgelere ulaşabilecek personelin bu bilgileri kendilerine veya üçüncü şahıslara menfaat sağlamak amacıyla kullanmalarını yasaklamıştır. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri ile müdürleri her yıl faaliyet raporu ve genel kurul toplantıları vasıtasıyla kamuya duyurulmaktadır.

Şirketimizde içeriden öğrenebilecek durumda olan kişiler aşağıda belirtilmiştir.

<u>Adı ve Soyadı</u>	<u>Görevi</u>
Selim Sayılğan	Yönetim Kurulu Başkanı
Çetin Tümer	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Ahmet Tayan	Yönetim Kurulu Üyesi
Adil İlhan Ceyhan	Yönetim Kurulu Üyesi
Hasan Güler	Yönetim Kurulu Üyesi
Ayhan Ceyhan	Genel Müdür
Zuhal Tılhaslı	Mali İşler Müdürü
Erol Coşkun	Denetçi
Ali Yürüdü	Bağımsız Denetim Firma Yetkilisi
Erman Turan	Bağımsız Denetim Firma Çalışanı
Alper Türker	Bağımsız Denetim Firma Çalışanı

BÖLÜM III – MENFAAT SAHIPLERİ

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi:

Şirketimizin bir holding olması nedeniyle, pay sahipleri, iş ortaklarımız, çalışanlar ve düzenleyici kurumlar en önemli menfaat sahiplerimizdir. Menfaat sahipleri ile ilişkilerin koordineli bir şekilde yürütülmesi amacıyla bağlı ortaklığımızın ve holdingin bilgi akışı tek bir alandan yapılmaktadır.

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

Pay Sahipleri

Şirketimiz hissedarları, Madde 8 ‘‘Şirket Bilgilendirme Politikası’’nda belirtilen şekilde yasal bildirimler ve internet sitemiz vasıtasıyla bilgilendirilmektedir.

Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler

Şirketimiz bir holding şirketi olduğundan müşteriler ve tedarikçiler ile doğrudan ilişkisi bulunmamaktadır.

Çalışanlar

Şirketimiz çalışanları ile ilgili tüm düzenlemeler mevcut İş Kanunu’na ve diğer yasal mevzuata uygun olarak yürütülmektedir. Ayrıca; şirket çalışanlarının detaylı bilgi alabilmesi için kurulan e-mail sitemi ile hem şirket faaliyetleri hakkında, hem de kamuoyuna yapılan açıklamalar ve Şirketin faaliyetlerini etkilecek yönetsel konularla ilgili bilgilendirilmektedirler.

Düzenleyici Kurumlar

Şirketimizin tüm faaliyetleri, Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu düzenlemelerine tabidir. Hesaplarımız sürekli olarak SPK ve Vergi Mevzuatı çerçevesinde denetlenmektedir. Bu doğrultuda hazırlanan raporlar düzenli olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu vasıtasıyla duyurulmaktadır.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirketimizin yöneticileri iki haftada bir düzenli olarak toplanmakta ve bağlı oldukları iştirakler ve birimlerin yönetimine görüşlerini aktarmaktadırlar.

15. İnsan Kaynakları Politikası

İnsan kaynakları politikamız; şirketimizin hedef ve vizyonu doğrultusunda çalışanların motivasyonunu ve buna bağlı olarak verimliliğini artırmak ve bu çerçevede ücretlendirme, eğitim, kariyer planlama gibi insan kaynakları araçlarını kullanmaktır. İnsan kaynakları politikamız gereği çalışanlar arasında hiç bir şekilde ayrımcılık yapılmaz, tüm personelimize eşit davranılır.

Her çalışan, görevini dikkat ve titizlikle yerine getirmek, işi ile ilgili yasal kuralları ve değişiklikleri izlemekle yükümlüdür. Ceylan Yatırım Holding A.Ş. çalışanları; sağlıklı, bilgili ve çağdaş, kişisel gelişimine önem veren, çevresi ile ilişkilerinde pozitif fark yaratan, yaratıcı, üretken, disiplinli, sorumlu, inisiyatif kullanabilen, ahlaklı, sosyal, ekip ruhuna sahip ve geleceğe güvenle bakan insanlardır.

16. Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz tüm faaliyetlerinde, karlılığın yanı sıra çevreye saygı ve toplumsal faydanın gözetilmesi ilkeleri doğrultusunda hareket etmektedir. Bu doğrultuda Ceylan Yatırım Holding A.Ş.yatırım yaptığı tekstil ve konfeksiyon sektörünü geliştirilmek, iştiraklerinin üretimini Avrupa normlarına uygun standartlar çerçevesinde buluşturmak, satış öncesi ve sonrası kaliteyi yükseltmek, bu konularda standartlar geliştirmek, tüketiciyi korumak gibi hedefler oluşturmuştur.

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

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

17. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri:

<u>Adı ve Soyadı</u>	<u>Görevi</u>
Selim Sayılğan	Yönetim Kurulu Başkanı
Çetin Tümer	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Ahmet Tayan	Yönetim Kurulu Üyesi
Adil İlhan Ceyhan	Yönetim Kurulu Üyesi
Hasan Güler	Yönetim Kurulu Üyesi

olarak görev yapmaktadırlar.

Daha önce şirketimizin tabi olduğu yasal mevzuat çerçevesinde yönetim kurulu üyeleri seçiminde herhangi bir ayırım ve kısıtlama yer almadığından, “bağımsız üye” adı altında yönetim kurulu üyesi atanmamıştır. Ancak SPK’nın Seri IV, No: 56 sayılı tebliği kapsamında şirketimiz yönetim kurulunun yapılandırılması için gerekli tedbirler alınmaktadır. Mevcut şirketimiz yönetim kurulu üyeleri aynı zamanda aşağıda yazılı şirketlerde de yönetim kurulu üyeliği yapmaktadırlar.

SELİM SAYILGAN

Yönetim Kurulu Başkanı

SİRKET ÜNVANI

Akayteks Dokumacılık ve Emprimecilik A.Ş.
S.İ.S İplik Tekstil Turizm İnş.San.Tic.A.Ş.
S.İ.S Dokuma Boya İplik San.ve Tic.A.Ş.
Bahar Döşem Tesk.San.ve Tic.A.Ş.
Mintay Tekstil Konf.San.A.Ş.
Mintay Dış Tic.ve Tekstil San.A.Ş.
Melis Yapı A.Ş.
Sayılğan Holding A.Ş.

GÖREVİ

Yönetim Kurulu Başkanı Vekili
Yönetim Kurulu Başkanı Vekili
Yönetim Kurulu Başkanı Vekili
Yönetim Kurulu Başkanı Vekili
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Başkanı Vekili
Yönetim Kurulu Başkanı Vekili

ÇETİN TÜMER

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

SİRKET ÜNVANI

Akayteks Dokumacılık ve Emprimecilik A.Ş.
S.İ.S İplik Tekstil Turizm İnş.San.Tic.A.Ş.
S.İ.S Dokuma Boya İplik San.ve Tic.A.Ş.
Bahar Döşem Tesk.San.ve Tic.A.Ş.
Mintay Tekstil Konf.San.A.Ş.
Mintay Dış Tic.ve Tekstil San.A.Ş.
Melis Yapı A.Ş.
Sayılğan Holding A.Ş.

GÖREVİ

Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Başkanı Vekili
Yönetim Kurulu Başkanı Vekili
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi

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

AHMET TAYAN
Yönetim Kurulu Üyesi

SİRKET ÜNVANI
Mintay Tekstil Konf.San.A.Ş.
Mintay Dış Tic.ve Tekstil San. A.Ş.

GÖREVİ
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkanı

ADİL İLHAN CEYHAN
Yönetim Kurulu Üyesi

SİRKET ÜNVANI
Berad Tekstil İth.İhr.San.Paz.Ltd.Şti.

GÖREVİ
Şirket Müdürü

18. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirketimizin Yönetim Kurulu Üye seçiminde aranan asgari nitelikler, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölümünün 4.3.1, 4.3.2 ve 4.3.3. maddelerinde belirtilen nitelikler ile örtüşmektedir. Bu nitelikleri taşımayan yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır.

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.

20. Misyon, Vizyon ve Stratejik Hedefler

Yönetim Kurulumuz Ceylan Yatırım Holding A.Ş.'nin vizyon ve misyonunu açık ve anlaşılır bir şekilde belirlemiştir. Vizyon ve misyona ilişkin bilgiler internet sitemizde yer almaktadır.

Vizyonumuz: Ceylan Yatırım Holding'in hedefi, faaliyet gösterdiği alanlarda büyüme potansiyeli olan, yenilikçi, inovasyona önem veren, teknolojinin gücünden yararlanan, kalitesi ile fark yaratan yeni projelere imza atarak gelişmek ve iştiraklerimizle birlikte çevreye saygılı, verimli bir şirket olmaktır.

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

Misyonumuz: Faaliyette bulunduğumuz ve bulunacağımız alanlarda, ürün ve hizmet kalitesi ile fark yaratan, rekabet gücü olan, yenilikçi yapıya sahip şirketleri barındıran portföy oluşturmak ve portföyümüzde yar alan şirketlerin yönetimlerine ve gelişimlerine katkı sağlamaktır.

21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim Kurulu, şirket varlıklarının korunması, finansal risk yönetiminin denetlenmesi, ilgili mevzuatın gerektirdiği muhasebe standartlarına uyumun tetkiki ile ilgili risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerini oluşturmuştur. Oluşturulan risk yönetim ve iç kontrol mekanizması birimine Şirketimiz bünyesinde Yönetim Kurulu Başkanımız Sn.Selim Sayılğan başkanlık etmektedir. Konu ile ilgili çalışmalar Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Çetin Tümer'in koordinasyonunda sürdürülmektedir.

Karşılaşılabilecek riskler, yapılan toplantılarında gözden geçirilir. Bu toplantılara Genel Müdür ve Mali İşler Müdürü de katılır. Gelecek yılın ekonomik verileri, yatırım yapılan sektörün durumu irdelenir ve gerek ekonomi gerekse yatırım yapılan sektörde karşılaşılabilecek olası dalgalanmalar karşısında alınacak pozisyonlar belirlenir.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerin yetki ve sorumlulukları esas sözleşmede ve imza sirkülerinde belirtilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri şahsi menfaatleri ile ilgili hususların müzakerelerine iştirak edemezler. Kanunun 332 ve 349. maddelerinde tanzim olan hükümler mahfuzdur. Şirket ile ilgili işlerin icrası safhasında yönetim kurulu üyelerinden veya hissedarlardan olan veya olmayan bir veya birkaç şahsa temsil yetkisi ve müdürlük sıfatı verilebilir. Yönetim Kurulu, Müdürlere şirket namına imza salahiyeti ve şirketi temsil yetkisi verebilir. Türk Ticaret Kanununun 342 - 345. maddeleri hükümleri mahfuzdur.

23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirketin temsili ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak hissedarlar tarafından seçilecek 5 (beş) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim kurulu üyelerinin vazife süresi 1 (bir) yıldır. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim kurulu 4 (dört) üyenin hazır bulunması ile toplanır ve en az 3 (üç) üyenin olumlu oyu ile karar verir. Görev süresinin devamı sırasında bir yönetim kurulu üyeliği açıldığında onun yerine görev süresini tamamlamak üzerine yönetim kurulu tarafından geçici bir üye atanır. Genel kurul, lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu, şirket işleri gerektirdikçe toplanır. Türk Ticaret Kanununun 330. maddesi hükümleri mahfuzdur. Yönetim Kurulu 2011 yılı içerisinde 37 adet toplantı yapmıştır. Yönetim Kurulu, başkan veya başkan vekili tarafından toplantıya çağırılır. Toplantıda alınan kararlar, konuşulan konular ve karşı oylar toplantı zaptına geçirilir. Ayrıca üyeler ve denetçiler görüşülmesini istedikleri konuların gündeme alınmasını Başkan'dan isteyebilirler.

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

24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Esas sözleşmede yazılı olduğu üzere şirketimizin yönetim kurulu başkanı ve üyeleri için Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu'nun yasakladığı hususlar dışında T.T.K'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı işlemlerin yapılabilmesi konusunda Genel Kurul'dan izin alınmaktadır.

25. Etik Kurallar

Yönetim Kurulu, hem şirketin öncelikleri, hem de çalışanları için etik kuralları oluşturur, dökümanter eder, çalışanları 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.

Görevde Özen Sorumluluğu

Her çalışan, görevini dikkat ve titizlik ile yerine getirmek, şirket kalite ilkelerine uymak, işi ile ilgili yasal kuralları ve değişiklikleri izlemek, görevini yerine getirmek için gerekli bilgileri elde etmekten sorumludur. Personel özen sorumluluğunu yerine getirirken, işin gereklerine ve gösterdiği niteliklere uygun olarak beklenen ve aynı ya da benzer işlerde çalışanlardan daha az olmayan, verimlilik ve performansla çalışmasını sürdürür.

Personel, çalışma arkadaşlarının bu sorumluluğu yerine getirmelerini engelleyecek davranışlarda bulunmamalı ve diğer çalışanların görevlerini yapmalarını engellememelidir.

Şirket Yararını Gözetme ve Zarar Verici Eylemlerden Kaçınma Sorumluluğu

Her çalışan, görevi ile ilgili kararları verirken, şirketin yararlarını ön planda tutmak ve şirketi zarara sokacak her türlü eylem ve işlemde kaçınmak zorundadır.

Çalışanlar, şirket ile ilgili her türlü para, resmi belge, araç ve gereçleri korumak, güvenliğini sağlamak ve özel gereksinimler için kullanmamakla yükümlüdürler.

Çalışanlar, şirket defterleri, yazışma bilgileri ile işverenin diğer dosya ve kayıtlarındaki ticari, mali, teknik belge ve bilgilerle birlikte; çeşitli alanlarda kullanılan şirkete özgü metotlara, çalışma biçimine, iş hacmine, hazırlanan ve hazırlanmakta olan projelere, mülkiyeti veya fikri hakları işverene ait olan hususlara ilişkin bilgi ve belgeleri işverenin yazılı onayı olmadan açıklayamaz, özel faaliyeti için veya ücret karşılığı olsun veya olmasın başka kurum ve kuruluşların yararına kullanamaz, kullandıramaz.

Her çalışan, şirketi zor duruma sokacak, saygınlığını zedeleyecek her türlü faaliyet ve davranıştan kaçınmakla yükümlüdür.

Sır Saklama Sorumluluğu

Her çalışan, görevi ile ilgili olarak öğrendiği, ancak açıklanmasında sakınca bulunan, gizli kalması gereken bilgileri saklamakla yükümlüdür.

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

Üçüncü Kişiler ve Kuruluşlarla İlişkilerde Özen Sorumluluğu

Her çalışan, üçüncü kişiler ve kuruluşlarla ilişkilerde, şirket iş etiği ve kalite prensiplerini ön planda tutmak zorundadırlar.

Çalışanlar, görevleri nedeniyle özel veya tüzel kişilerden yarar sağlamaya çalışamaz ve hiç kimse ve kuruluşa yasal olmayan bir ödeme ya da yardım teklif edemez.

Çalışanlar, müşteriler ile ilişkilerinde dürüst, güvenilir ve onurlu olmak koşulu ile, kalite, hız, kolaylık, nezaket ve saygıyı ön planda tutmak, müşteri memnuniyetini sağlamak her kişi ve kuruluşa eşit davranmakla yükümlüdürler.

Çalışma Şartlarına Uyma Sorumluluğu

Çalışanlar, İş Hukuku Mevzuatı ve yönetmelikler ile belirlenen çalışma şartlarına, işin yürütümü ve işyerindeki davranışlarına ilişkin olarak işveren ve vekillerince verilen sözlü ve yazılı talimatlara, iş disiplinine, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymakla yükümlüdür.

26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Denetimden Sorumlu Komite

Şirketimiz bünyesinde, iki kişiden oluşan Denetimden Sorumlu Komite oluşturmuş ve bu komiteye Yönetim Kurulumuzun 16 Eylül 2011 tarihli kararı ile bağımsız yönetim kurulu üyelerinden Hasan Güler ve Adil İlhan Ceyhan seçilmiştir. Komite; şirketin muhasebe sistemi, iç kontrol sisteminin denetlenmesi, bağımsız denetim ve mali tabloların kamuya duyurulması gibi işlemlerin gözetimini yapar. Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak şirkete ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, şirket çalışanlarının, şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Şirketimiz bünyesinde, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyumunun gerçekleştirilmesini teminen iki kişiden oluşan Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturmuş ve bu komiteye Yönetim Kurulumuzun 16 Eylül 2011 tarihli kararı ile yönetim kurulu üyelerinden Ahmet Tayan ve Çetin Tümer seçilmiştir.

27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Şirket yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretler tutarı her yıl Genel Kurul tarafından tespit ve ilan edilir. 22 Ağustos 2011 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Başkanı'na 4.000 TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı'na 3.000 TL, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise 2.000 TL aylık net ücret ödenmesine karar verilmiş ancak; 31 Aralık 2011 tarihinde sona eren hesap döneminde yönetim kurulu için herhangi bir ücret ödenmesi yapılmamıştır. 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla Yönetim Kuruluna tahakkuk etmiş yasal kıdem tazminatı tutarı mevcut değildir. Şirket herhangi bir yönetim kurulu üyesine borç vermemiş ve kredi kullandırmamıştır.