

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****1) GİRİŞ****1. Raporun Dönemi:**

Bu rapor, Metemteks Tekstil ve San. Tic. A.Ş. 1 Ocak 2008– 31 Aralık 2008 çalışma dönemini kapsamaktadır.

2. Ortaklığın Ünvanı:

METEMTEKS TEKSTİL VE SANAYİ TİCARET A.Ş.

3. Dönem İçinde Görevli Kurullar:**Yönetim Kurulu**

Recep Emre CAN	Başkan
Mehmet CAN	Üye
Selen MERMUT	Üye

Denetleme Kurulu:

Recep Emre CAN	Denetleme Kurulu Başkanı
Mehmet CAN	Denetleme Kurulu Bşk. Yard.

4. Şirket Sermayesi:

Şirketin Sermayesi 25.000.000YTL

Hisse senetleri İMKB’de işlem gören Kuruluş’un ortak sayısı kesin olarak bilinmemektedir.

ORTAĞIN ADI-ÜNVANI	SERMAYE PAYI	HİSSE TUTARI (YTL)
Metem Turizm Tekstil İnşaat Ticaret ve Yatırım A.Ş.	% 19,11	4.777.945,26
Mehmet Can	% 0,09	22.789,28
Recep Emre Can	% 0,32	80.353,73
Gülen Can	% 0,00	3,56
Serkan Rauf Zengin	% 0,00	3,56
Halka Açık Kısım	%80,48	20.118.904,61
Toplamlar	%100	25.000.000,00

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****FİRMA HAKKINDA GENEL BİLGİ**

1982 yılında İstanbul'da kurulmuştur. Merkezi İstanbul'da olup Çorlu ilçesine bağlı Velimeşe mevkiinde 7.000 m2 kapalı alana sahip iplik fabrikası vardır. Şirket'in faaliyet konusu tekstürize iplik, bükümlü iplik, çözümlü iplik, fantazi iplik ürünlerinin üretimi ve perdelik kumaş dokuması, ihracatı ve hammaddelerinin ithalatıdır. Şirket yönetimi, Şirket'in enerji yatırımları şirketine dönüştürülmesi yönünde karar almış olup 04.03.2008 tarih 2008/02 no'lu yönetim kurulu kararı ile Şirket'in esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu başlıklı 3. Maddesinin" enerji, inşaat ve turizm yatırımlarını kapsayacak şekilde yeniden tanzim edilmesine karar vermiştir. Bu konudaki tadil tasarısı SPK tarafından da uygun görülmüştür. Tadil metnine göre Şirket'in amaç ve faaliyet konusuna enerji ve enerji ile ilgili konularda faaliyette bulunmak, şeklinde amaç ve konuya eklemiştir. Yine bu kapsamda dokuma faaliyetlerinin durdurularak sadece tekstürize iplik, bükümlü iplik, çözümlü iplik, fantazi iplik ürünlerinin üretim faaliyetine devam edilmesine, bu kararla atıl duruma düşecek olan dokuma tesisindeki aktiflerin satılarak realize edilmesine, yaratılacak kaynağın borç servisinde kullanılmasına karar verilmiştir ve Ağustos 2007'de dokuma fabrikası satılmıştır.

5. İşletmenin Performansını Etkileyen Ana Etmenler ve Beklentiler:

Son yıllarda tekstil sektörü pazarındaki gelişimin hızının kesilmesi, şirketimizin polyester iplik satışlarını da olumsuz anlamda etkilemiştir. Tekstil sektöründe çindeki maliyetlerin çok düşük olması sebebiyle sektör olumsuz etkilenmiş iç ve dış piyasalarda daralmasına sebep olmuştur. 2001'de uygulamaya konulan ekonomik program dövizin yönünü aşağı çevirince ihracattan para kazanmak güçleşti. Tekstil sektöründe diğer sektörler gibi global krizden etkilenmiş, vadelerde uzamalar olmuştur.

6. İşletmenin Gelişimi Hakkında Yapılan Öngörüler:

2008 yılında özellikle işletmemiz, enerji sektöründe büyümek için gerekli çalışmalarını sürdürmekte olup, tekstil sektöründe küçülmesi devam edecektir. Aşağıdaki iştiraklerimiz ile enerji sektöründe girişlerimiz devam edecektir.

<u>Ortaklığın Ünvanı</u>	<u>Pay Oranı (%)</u>
Global Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (a)	22,09
BND Elektrik Üretim LTD. ŞTİ. (a)	32,09
BBS Elektrik Üretim Dağıtım A.Ş. (b)	99,16
Pelitlik Enerji A.Ş. (*)	32,99
Yulaflı Enerji A.Ş. (*)	32,99
Gizem Enerji Üretim Pazarlama İthalat ve İhracat Ltd. Şti. (*)	99,00
Eren Enerji Üretim Pazarlama İthalat ve İhracat Ltd. Şti. (*)	99,00

BBS Elektrik Üretim Dağıtım A.Ş.: 20.10.2006 tarihinde Ankara'da kurulmuş olup faaliyet konusu elektrik enerjisi üretimi ve satışlarıdır. Karabük sınırları içinde yıllık üretimi 7,5 MW'lık HES lisansı almak için Enerji Piyasası Kurulunda onayı bekleyen projesi mevcuttur.

Global Enerji Elektrik Üretim A.Ş.: 1988 yılında Metem İnşaat ve Tesisat A.Ş. adıyla İstanbul'da kurulmuş olup 10.03.2003 tarihinde ünvanı "Metem Enerji Elektrik Üretimi A.Ş." ve 22.09.2006 tarihinde "Global Enerji Elektrik Üretim A.Ş." olarak değişmiştir. Şirket'in faaliyet konusu elektrik enerjisi, buhar ve sıcak su üretimi olup 06.02.2005 tarihinde faaliyetine başlamıştır.

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

Şirket Çorlu'da iki ayrı üretim santralinde doğalgaz motorları ile elektrik üretmektedir. Şirket'in Hacıseremet mevkiindeki Global -1 santralinde 2 adet 3.916 kW gücünde, Velimeşe mevkiindeki Global-2 Santralinde 3 adet 3.916 kW gücünde doğal gaz motoru bulunmakta olup hali hazırda toplam kurulu gücü 19.580 kW'dır.

Şirket'in Global-1 Yulafli Santralinin bulunduğu arsa Şirket'in ortağı olan Tamteks Tekstil Konf. İml. Tic. A.Ş.'ne ait olup üst kullanım hakkı 2005 yılından itibaren 40 yıllığına kiralanmıştır.

Şirket Ağustos 2006'dan sonra serbest ve toptancı müşterileri ile olan sözleşmeleri feshederek sadece TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim A.Ş.)'a elektrik satmaya başlamıştır.

Şirket'in bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 17 kişidir.

BND Elektrik Üretim Ltd. Şti.: 29.03.2005 tarihinde Ankara'da kurulmuş olup faaliyet konusu elektrik enerjisi üretimi ve satışlarıdır. Lisans almaya hak kazanmış, üç adet toplam 20 MW kurulu güce sahip HES (hidro elektrik santrali) projesi mevcut olup lisans işlemleri tamamlanmıştır.

Eskoda Enerji Üretim Pazarlama İthalat ve İhracat A.Ş.:

Metemteks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., bağlı ortaklığı olan Eskoda Enerji Üretim ve Pazarlama İthalat ve İhracat A.Ş.'ne ait bütün hisselerini Aralık 2008 de 358.000 ABD\$ bedelle gerçek bir kişiye satmıştır.

Bu çerçevede diğer enerji firması olan iştiraklerimiz ile ilgili gelişmeler olduğu sürece kamuya duyurulacaktır.

II) İdari Faaliyetler :**1. Kuruluş Yöneticileri ve Görevleri Aşağıdaki Gibidir:**

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Görevi</u>
Selen MERMUT	Genel Müdür
Bünyamin ŞAHİN	Mali İşler Müdürü

2. Personel Değişiklikleri:

2008 yılı 12 ay 24 Kişi ile tamamlamıştır.

3. Toplu Sözleşme Uygulaması:

Şirketin 01.01.2008 tarihinden itibaren geçerli olan toplu iş sözleşmesi bulunmamaktadır.

4. Kıdem Tazminatları:

Çalışanların hak kazandıkları kıdem tazminatı tutarları 31.12.2008'deki duruma göre 50.587- YTL' dir.

5. Personele Sağlanan Yararlar:

Kuruluş çalışanları maaşlı olarak çalışmaktadır.

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