

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

Bu rapor, İntema kuruluşunun 1 Ocak 2008– 30 Eylül 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 ve hazır giyim sektörü maliyetlerini TL cinsinden ödüyor, gelirini döviz cinsinden kazanıyordu. Döviz düştükçe sektörün kazançları erirken, maliyetler sabit kaldı.

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.

Ortaklığın Ünvanı	Pay Oranı (%)
Global Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (a)	22,09
BND Elektrik Üretim LTD. ŞTİ. (a)	32,09
Eskoda Enerji Üretim Pazarlama İthalat ve İhracat A.Ş. (b)	50,00
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

Eskoda Enerji Üretim Pazarlama İthalat ve İhracat A.Ş.: 08.10.2007 tarihinde İstanbul'da kurulmuş olup faaliyet konusu elektrik enerjisi üretimi ve satışlarıdır. Bursa (50 MW), Çanakkale (50 MW) ve Balıkesir (18 MW)'de 3 ayrı RES (rüzgar enerjisi santrali) ile ilgili olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ya lisans başvurularını 01.11.2007 tarihinde yapmış ve başvurular kabul edilmiştir.

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

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 almakiçin 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.

Şirket Çorlu'da iki ayrı üretim santralinde doğalgaz motorları ile elektrik üretmektedir. Şirket'in Hacışeremet mevkiindeki Global -1 santralinde 2 adet 3.916 kW gücünde, Velimeşe mevkiindeki Global-2 Santralinde 3 adet 3.916 kW gücünde 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. (31.12.2007: 15 kişi).

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 20,5 MW kurulu güce sahip HES (hidro elektrik santrali) projesi mevcut olup lisans işlemleri tamamlanmıştır.

Şirketimizin daha öncede özel durum açıklamalarıyla belirtildiği gibi iştiraklerimizden Bnd Elektrik üretim Ltd. Şti.nin EPDK müratları daha öncede özel durum açıklaması ile kamuya duyuruları aşağıdaki gibidir.

a) 25.09.2007 tarihli özel durum açıklamamızla kamu oyuna duyurulmuş bulunan ve sermayesine %32,08 oranında iştirak etmiş olduğumuz BND Elektrik Üretim Ltd.Şti'nin aynı özel durum açıklamalarında belirtilen şartlara bağlanan üretim lisansı başvurusu, EPDK'nın 06.03.2008 tarih ve 1517/7 karar sayısıyla uygun görülmüştür. Söz konusu HES-Hidro Elektrik üretim tesisi için üretim lisansı onayı, Şirketimizin mevcut lisans başvuruları içinde EPDK tarafından uygun görülen ilk başvurumuz olup, diğer başvurularımızın sonuçlanması halinde de kamu oyu bilgilendirilecektir.

EPDK tarafından tarafımıza bildirilen bu gelişme, üretim lisans belgesinin hazırlanma sürecinin beklenmesi sebebiyle henüz resmi olarak yapılmamıştır.

EPDK'nın konuyla ilgili kararı aşağıda verilmiştir.

-Elektrik Piyasası Düzenleme İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı'nın 04.03.2008 tarihli ve EPİ/10.01.05/1550 sayılı Başkanlık Makamına müzekkeresi çerçevesinde; BND Elektrik Üretim Ltd.Şti.'ne;

a) Ordu İlinde,

b) Kanal tipi, (3,86 artı 7,72) MWm/(3,5 artı 7) MWe kurulu gücünde iki adet üniteden oluşan,

c) Toplam 11.58 MWm/10.5 MWe kurulu gücünde olan,

d) Yılda 39,034,000 kWh elektrik enerjisi üretmesi öngörülen,

e) Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 9'uncu ve 38'inci maddeleri gereğince, Yeşilirmak Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin 03.05.2007 tarihli ve 2038 sayılı yazısı ile, Ordu TM OG barasına, 154/34,5 kV gerilim seviyesinden bağlanması öngörülen, yenilenebilir enerji kaynağına dayalı Üçgen İl Regülatörü ve HES Hidroelektrik Üretim Tesisi için 16 ay inşaat öncesi dönem ve 24 ay inşaat dönemli olmak üzere, lisans yürürlük tarihinden itibaren 40 ay tesis tamamlanma süresi ile Şirket'in talebi doğrultusunda 49 yıl süreli

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

üretim lisansı verilmesine; ayrıca, Şirket sermayesindeki yüzde on ve daha fazla pay sahibi gerçek ve tüzel kişilerden;

<u>Doğrudan Pay Sahibi Ortaklar</u>	<u>Hisse Oranı (%)</u>
Berggruen Holdings Ltd.'nin doğrudan	66,67
Metemteks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin doğrudan	32,08
<u>Dolaylı Pay Sahibi Ortaklar</u>	<u>Hisse Oranı (%)</u>
Nicolas Berggruen'in dolaylı	66,67

Oranında hisse sahibi olduklarının ve su kullanım hakkı anlaşması çerçevesinde DSİ Genel Müdürlüğü tarafından öngörülen şartları yerine getirmekle mükellef olduğuna ilişkin yükümlülüklerin, lisansa derç edilmesine karar verilmiştir.

b) “25.09.2007 tarihli özel durum açıklamamızla kamuoyuna duyurulmuş bulunan ve sermayesine % 32,08 oranında iştirak etmiş olduğumuz BND Elektrik Üretim Ltd. Şti.'nin, aynı özel durum açıklamalarında belirtilen şartlara bağlanan üretim lisansı başvurusu, EPDK'nın 20.03.2008 tarih ve 1539/6 karar sayısıyla uygun görülmüştür. Söz konusu Hes Hidro Elektrik üretim tesisi için üretim lisansı onayı, Şirketimizin mevcut lisans başvuruları içinde EPDK tarafından uygun görülen ikinci başvurumuz olup, diğer başvurularımızın sonuçlanması halinde de kamuoyu bilgilendirilecektir. EPDK tarafından, tarafımıza bildirilen bu gelişme, üretim lisans belgesinin hazırlanma sürecinin beklenmesi sebebiyle henüz resmi olarak yapılmamıştır. EPDK'nın konuyla ilgili kararı aşağıda verilmiştir.

- Elektrik Piyasası Düzenleme, İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı'nın 18.03.2008 tarihli ve EPI/10.01.05/1877 sayılı başkanlık makamına müzekkeresi çerçevesinde; BND Elektrik Üretim Ltd. Şti.'ne;

a) Gümüşhane İlinde,

b) Kanal tipi, (3x2,35) MW_m/(3x2,1) Mw_e kurulu gücünde üç adet üniteden oluşan,

c) Toplam 7,05 MW_m/6,3 Mw_e kurulu gücünde olan,

d) Yılda ortalama 21,207,000 kWh elektrik enerjisi üretmesi öngörülen,

e) Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 9'uncu ve 38'inci maddeleri gereğince, TEİAŞ Genel Müdürlüğü'nün 03.03.2008 tarihli ve 836 sayılı yazısı ile, Derya HES civarında yeri daha sonra belirlenecek, 154/33 kV merkeze OG gerilim seviyesinden bağlanması öngörülen, yenilenebilir enerji kaynağına dayalı Gelincik Regülatörü ve HES hidroelektrik üretim tesisi için, 16 ay inşaat öncesi dönem ve 24 ay inşaat dönemi olmak üzere, lisans yürürlük tarihinden itibaren 40 ay tesis tamamlanma süresi ile Şirket'in talebi doğrultusunda 49 yıl süreli üretim lisansı verilmesine; ayrıca, Şirket sermayesindeki yüzde on ve daha fazla pay sahibi gerçek ve tüzel kişilerden;

<u>Doğrudan Pay Sahibi Ortaklar</u>	<u>Hisse Oranı (%)</u>
- Berggruen Holdings Ltd.'nin doğrudan	66,67
- Metemteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş.'nin doğrudan	32,08

<u>Dolaylı Pay Sahibi Ortaklar</u>	<u>Hisse Oranı (%)</u>
- Heinz Berggruen'in dolaylı	66,67

Oranında hisse sahibi olduklarının ve su kullanım hakkı anlaşması çerçevesinde DSİ Genel Müdürlüğü tarafından öngörülen şartları yerine getirmekle mükellef olduğuna ilişkin yükümlülüklerin, lisansa derç edilmesine karar verilmiştir.”

c) “05.10.2007 tarihli özel durum açıklamamızla kamuoyuna duyurulmuş bulunan ve sermayesine % 32,08 oranında iştirak etmiş olduğumuz BND Elektrik Üretim Ltd. Şti.'nin, aynı özel durum açıklamalarında belirtilen şartlara bağlanan üretim lisansı başvurusu, EPDK'nın 17.04.2008 tarih ve 1575/5 karar sayısıyla uygun görülmüştür. Söz konusu HES Hidro Elektrik üretim tesisi için üretim lisansı onayı, Şirketimizin

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

mevcut lisans başvuruları içinde EPDK tarafından uygun görülen üçüncü ve son başvurumuzdur. EPDK'nın konuyla ilgili kararı aşağıda verilmiştir.

- Elektrik Piyasası Düzenleme, İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı'nın 17.04.2008 tarihli ve EÜ/1575/5/1144 sayılı Başkanlık Makamına müzekkeresi çerçevesinde, BND Elektrik Üretim Ltd. Şti.'ne ;

a) Osmaniye ilinde,

b) Toplam 3,86 MWm/3,5 MWe kurulu gücünde olan,

c) Yılda ortalama 13.500.000 kWh elektrik enerjisi üretmesi öngörülen,

Lisans, BND Elektrik Üretim Limited Şirketi'ne Osmaniye İli'nde kurulacak olan Üçgen Hidroelektrik Santrali üretim tesisinde 17.04.2008 tarihinden itibaren 49 yıl süreyle, üretim faaliyeti göstermek üzere 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 17.04.2008 tarihli ve 1575/5 sayılı kararı ile verilmiştir.”

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 9 ay 37 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 30.09.2008'daki duruma göre 94.410- YTL' dir.

5. Personele Sağlanan Yararlar:

Kuruluş çalışanları maaşlı olarak çalışmaktadır.