

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

Bu rapor, Metem Enerji ve Tekstil San. Tic. A.Ş.'nin 1 Ocak 2011– 31 Mart 2011 çalışma dönemini kapsamaktadır.

2. Ortaklığın Ünvanı:

METEM ENERJİ VE TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.

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

Rıza Kutlu IŞIK	Başkan
Uğur Işık	Üyü
Sebahattin Levent DEMİRER	Üye

Denetleme Kurulu:

Sevgi Özilhan	Denetçi
---------------	---------

4. Şirket Sermayesi:

Şirketin Sermayesi 25.000.000-TL

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

ORTAĞIN ADI-ÜNVANI	SERMAYE PAYI	HİSSE TUTARI (TL)
Işıklar Holding A.Ş.	% 19,11	4.777.968
Diğer	% 0,41	103.150
Halka Açık Kısım	<u>%80,48</u>	<u>20.118.882</u>
Toplamlar	%100	25.000.000,00

Grup'un nihai ortak pay sahibi Işıklar Holding A.Ş.'dir. A grubu hisseler Işıklar Holding A.Ş.'de, B grubu hisseler ise diğer hissedarlarda bulunmaktadır.

Grup'un çıkarılmış sermayesi A ve B grubu hisselerden oluşmaktadır. A grubu hisseler 50 oy, B grubu hisseler ise bir oy hakkına sahiptir. A grubu hisselerin tamamı nama, B grubu hisselerin ise tamamı hamiline yazılıdır.

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

Metem Enerji ve Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. (“Şirket” veya “Ana Ortaklık”) nezdinde, iştirakleri (Global Enerji Elektrik Üretim A.Ş., BND Elektrik Üretimi A.Ş.) ve bağlı ortaklıkları (BBS Elektrik Üretim Dağıtım A.Ş., İlcan Elektrik Üretim Ltd. Şti. (eski ünvanı İlcan Enerji Üretim Pazarlama İth. Ve İhr. Ltd. Şti.)) konsolide edilmiştir. Yukarıda adı geçen şirketler hep birlikte Grup olarak ifade edilmektedir. Grup’a dahil şirketlerin fiili faaliyet konuları aşağıda açıklanmıştır.

Metem Enerji ve Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş.: 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 4 Mart 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. Buna göre Şirket’in amaç ve faaliyet konusuna enerji ve enerji ile ilgili konularda faaliyette bulunmak, her türlü inşaat yapımı ve kiralaması konuları eklenmiş, 29 Aralık 2010 tarihinde Şirket ünvanına “Enerji” ibaresi eklenerek tescil edilmiştir. Şirket ayrıca bu kapsamda dokuma faaliyetlerinin durdurarak Ağustos 2007’de dokuma fabrikası satmış, konsolidasyon kapsamında bulunan şirketlere ortak olmuştur. Şirket’in bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 34 kişidir (31 Aralık 2010: 39 kişi).

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 olmuş, bu durum da vadelerde uzamalara neden olmuştur.

6. İşletmenin Gelişimi Hakkında Yapılan Öngörüler:

2008 yılında özellikle işletmemiz, enerji sektöründe büyümek için gerekli çalışmalarını sürdürmekte olup, tekstil sektöründe mevcut kapasiteye ilave ek bir yatırım düşünülmemektedir. Aşağıdaki yer alan iştiraklerimizin yanı sıra enerji sektöründeki girişimlerimiz gelecek dönemde devam edecektir.

<u>Ortaklığın Ünvanı</u>	<u>Pay Oranı (%)</u>
Global Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	22,09
BND Elektrik Üretim LTD. ŞTİ.	32,09
BBS Elektrik Üretim Dağıtım A.Ş.	50,00
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
İlcan Enerji Üretim Pazarlama İth. Ve İhr. Ltd. Şti.	50,00

**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 almak için Enerji Piyasası ve Denetleme 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 doğal gaz motoru bulunmakta olup hali hazırda toplam kurulu gücü 19.580 kW'dır.

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'e Ordu İli'nde kurulmasını planladığı, 13,71 MWm/13,44 MWe kurulu gücündeki Pendik Reg. ve HES tesisine; Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin (Yönetmelik) 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uyarınca ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 23/09/2010 tarihli ve 2779/7 sayılı kararı ile 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmesi uygun bulunmuştur. Şirket'in bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 21 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 22 MW kurulu güce sahip HES (hidro elektrik santrali) projesi mevcut olup lisans işlemleri tamamlanmıştır. Projenin inşaatına başlanmak üzere olup, gerekli kredi çalışmaları ve inşaat firmalarından teklifler alım işleri devam etmektedir. 2012 Mart ayı içerisinde faaliyete geçmesi planlanmaktadır.

İlcan Enerji Üretim Pazarlama İth. Ve İhr. Ltd. Şti.: 2007 yılında İstanbul'da kurulmuş olup faaliyet konusu elektrik enerjisi üretimi ve satışlarıdır. Yazyurdu Regülatörü ve Hidro Elektrik santrali projesini gerçekleştirmek amacıyla 07/09/2007 tarihinde kurulmuştur. Söz konusu proje Erzurum İli'nin İspir İlçesi sınırları içinde Zankar (Tiknasur) Deresi üzerinde yer almaktadır ve 14,2 MW'lık kurulu bir güce sahiptir. Proje lisans alma aşamasına gelmiş olup kati ve uygulama projelerine ilişkin çalışmalara başlanmıştır.

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

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Görevi</u>
Serdar NURİ ESER	Genel Müdür

2. Personel Değişiklikleri:

2011 yılı 3 ay 34 Kişi ile tamamlamıştır.

3. Toplu Sözleşme Uygulaması:

Şirketin 01.01.2011 tarihinden itibaren geçerli olan toplu iş sözleşmesi bulunmamaktadır.

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

4. Kıdem Tazminatları:

Çalışanların hak kazandıkları kıdem tazminatı tutarları 31.03.2011'daki duruma göre 64.323- TL' dir.

5. Personele Sağlanan Yararlar:

Kuruluş çalışanları maaşlı olarak çalışmaktadır.

**METEM ENERJİ VE TEKSTİL
SANAYİ TİCARET A.Ş.**
