

BAYINDIR MADENCİLİK VE TİCARET A.Ş.

01.01.2010 / 30.09.2010 DÖNEMİNE AİT

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

BAYINDIR MADENCİLİK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

a) Raporun dönemi: 01.01.2010 – 30.09.2010 Dönemi Faaliyet Raporu

Ortaklığın Unvanı: Bayındır Madencilik ve Ticaret Anonim Şirketi

Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad ve soyadları, yetki sınırları, bu görevlerinin süreleri (başlangıç ve bitiş tarihleriyle):

Görevi	Adı Soyadı	Yetki Sınırları	Görevlerinin Süreleri Başlangıç Ve Bitiş Tarihi	
Yönetim Kurulu Bşk., Murahhas Aza ve Genel Müdür	M. Muammer Gürbüz	Şirket'i Temsil ve İlzama Müştereken Yetkilidir.	27.05.2009	*2012
Yönetim Kurulu Bşk. V.	Abdullah Turalı	Şirket'i Temsil ve İlzama Müştereken Yetkilidir.	27.05.2009	*2012
Yönetim Kurulu Üyesi	Ceyhan Aral	Şirket'i Temsil ve İlzama Müştereken Yetkilidir.	27.05.2009	*2012
Yönetim Kurulu Üyesi	M. Kemal Aydın	Şirket'i Temsil ve İlzama Müştereken Yetkilidir.	27.05.2009	*2012
Yönetim Kurulu Üyesi	Yavuz Özgün	Şirket'i Temsil ve İlzama Müştereken Yetkilidir.	27.05.2009	*2012
Denetçi	Mustafa Erdoğan		27.05.2009	*2012

*27/05/2009 tarihinde 3 yıl süre ile ve üçüncü yılın sonunda yapılacak ilk genel kurula kadar vazife yapmak üzere seçilmiştir.

b) İşletmenin performansını etkileyen ana etmenler, işletmenin faaliyette bulunduğu çevrede meydana gelen önemli değişiklikler, işletmenin bu değişikliklere karşı uyguladığı politikalar, işletmenin performansını güçlendirmek için uyguladığı yatırım ve temettü politikası:

Bayındır Madencilik ve Ticaret A.Ş.(Şirket)'nin faaliyet konusu, her türlü madencilik faaliyetleri ile iştilal etmektir (Eski Faaliyet Konusu : pamuk ipliği üretimi ve çeşitli tekstil dokuma ürünleri imalatı ile bunların yurt içi ve yurt dışında satışını yapmaktır.).

Şirket merkezi, İstanbul'da, fabrikası Gaziantep'te bulunmaktadır. Şirket, Türkiye'de kayıtlı olup kayıtlı merkez ve şube adresi aşağıdadır.

Merkez: Merkez Mahallesi 29 Ekim Cad. Yuva Sitesi Çarşı Blok No: 32 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL

BAYINDIR MADENCİLİK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Fabrika : Organize Sanayi Bölgesi Başpınar-GAZİANTEP

Şirket 29.03.2006 tarihinde Mekan Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş ile aylık 80.000 TL+KDV olmak üzere kira sözleşmesi imzalamıştır. Kira sözleşmesi 1 yıllık düzenlenmiş olup süre bitiminden 1 ay önce fesih ihbar talebinde bulunulmadığı surece aynı şartlarda yenilenmiş sayılacak ancak aylık kira bedeline TÜFE oranında zam yapılacaktır. 2010 yılı için kira bedeli KDV dahil 99.120 TL'dir.

Kar payı dağıtım politikamız, pay sahiplerimizin beklentileri ile şirketimizin büyümesi, planlanan yatırım harcamaları, çalışma sermayesi ihtiyacı ve karlılık durumu arasındaki hassas dengenin göz önünde tutularak yatırımcıların temettü geliri de elde etmeleri için;

- a) Şirketimizin kârlılık durumu, yatırım projeleri ve çalışma sermayesinin gerektirdiği fon ihtiyaçları da dikkate alınarak dağıtılabılır kârın tespitinde Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ilke kararları ve benzeri mevzuat ile şirket ana mukavelesinin ilgili hükümlerinin esas alınmasının gerektiği,
- b) Önceki yıla ait kâr dağıtım ve kâr payı ödemesinin ne şekilde ve ne zaman yapılacağı hususunda her yıl Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak teklifin genel kurulun onayına sunulması gerektiği,
- c) Yönetim Kurulunun, şirketin faaliyeti sonucu kâr gerçekleşti ise, kâr payı dağıtım dağıtmama konusunda karar verme hakkına sahip olduğu, ancak kâr payı dağıtmamayı teklif ederse bu teklifin dayanağının açıklanmasının gerektiği,
- d) Genel Kurulun Yönetim Kurulu'nun yapacağı kâr dağıtım teklifini kabul veya reddine karar verebileceği yönündedir.

c) İşletmenin finansman kaynakları ve risk yönetim politikaları:

Faiz riski

Faiz riski, faiz oranlarındaki değişimlerin finansal tabloları etkileme olasılığından kaynaklanmaktadır. Hali hazırda Şirket genelinde tanımlanmış bir risk yönetimi modeli ve aktif uygulaması bulunmamaktadır. Tanımlanmış bir risk yönetimi modeli bulunmama beraber Şirket'in kredi kullanımı olmadığından faiz riskine maruz kalmamaktadır.

Likidite risk yönetimi

Likidite riski bir şirketin fonlama ihtiyaçlarını karşılayamama riskidir. Likidite riski güvenilir kredi kuruluşlarının vermiş olduğu kredilerin de desteğiyle nakit girişleri ve çıkışlarının dengelenmesiyle düşürülmektedir.

BAYINDIR MADENCİLİK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ç) Finansal tablolarda yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak diğer hususlar:

- a. Şirket Ortaklarından Mehmet Okan tarafından 03.07.2009 tarihinde Kadıköy 4. Asliye Ticaret Mahkemesine Okan Tekstil San ve Tic A.Ş.'nin 27.05.2009 tarihinde yapılan ve kayıtlı sermaye tavan artırımına yönelik sözleşme değişikliğine içerdiği Genel Kurul toplantısında alınan kararların hükümsüzlüğünün tespiti ile, iptali için, tehiri icra talepli "Genel Kurul İptal" davası açılmıştır. Ancak, Şirket tarafından, 29.07.2009 günü İMKB'ye yapılan özel durum açıklamasında da belirtildiği gibi, davacının tehir-i icra (genel kurul kararlarının icrasının geri bırakılması) talebi mahkemece dosya kapsamına göre davacı tarafın tedbir talebinin bilirkişi raporundan sonra yeniden değerlendirmek kaydıyla reddine karar verilmiştir.

Daha sonra mahkeme "raporda belirtilen eksikler konusunda uzman kişiler veya bağımsız denetim firmalarına ek inceleme yaptırılması, alınacak rapordan sonra, yapılacak ilk genel kurul toplantısında ibra konusunun gündeme alınması, alınacak rapor için yönetim kurulunun yetkili kılınması, denetçinin ise ibra edilmesi" kararı iptal edilmiş, davacı Mehmet Okan'ın, genel kurulda alınan diğer kararların iptal isteminin ise reddine karar verilmiştir. Şirket tarafından dava sonucu Yargıtay'da temyiz edilmiştir.

- b. Sermaye artırım prosedürleri devam ederken, 31/08/2009 günü sermaye artırım Şirket hesabının bulunduğu Denizbank A.Ş. Avrupa Kurumsal Şubesi yetkililerince, İstanbul 14.İcra Müdürlüğü'nden gelen bir yazı ile Şirket hesabına 7.343.928,03 TL haciz gönderilerek bloke konulduğu bildirilmiştir. Şirket tarafından İstanbul 14. İcra Müdürlüğü nezdinde yapılan incelemeler sonucunda; söz konusu haczin RCT Varlık Yönetim A.Ş. tarafından gönderildiği, RCT Varlık Yönetim A.Ş.'ye ise alacağın TMSF tarafından devir ve temlik edildiği, Okan Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. tüzel kişiliğinin, daha önceki tarihlerde Okan Grubunun kullanmış olduğu bazı krediler dolayısıyla müteselsil kefil sıfatıyla yükümlü iken, 24.02.2005 tarihinde ilgili merci ile imzalamış olduğu bir protokol ile halka açık durumdaki Şirketin, gerçek aktif/pasif işleme dayanmayan bir yöntemle müşterek borçlu ve müteselsil kefil şeklinde borçlu haline getirildiği anlaşılmıştır.

Şirket, yapılan haciz işleminin usulüne uygun yapılmadığına dair, İstanbul 5. İcra Hakimliği nezdinde itiraz etmiş, yaptığı işbu şikayet dilekçesi ile haczin fekkini ve bedelin Şirket'e iadesine karar verilmesini talep etmiştir. İstanbul 5. İcra Hakimliği yapmış bulunduğu inceleme sonucunda, talebimizin yerinde olduğuna, haczin fekkine, bu şekli ile şikayetin kabulüne 26.10.2009 tarihinde karar vermiş olup, bunun tabii sonucu olarak, haciz konulan bedelin Şirket'e iadesine de karar vermiştir.

Şirket RCT Varlık Yönetim A.Ş.'ye, 20.05.2010 tarihinde 800.000 USD ödeme yapılmıştır. RCT Varlık Yönetim A.Ş.'de bu ödeme neticesinde, Şirkete, 2005 yılında Okan Grubu ile yapılan protokol ile bu protokol gereği başlatmış olduğu icra takiplerinden ibra etmiş ve taşınmazların üzerine koyduğu ipotekleri kaldırabilmek için gerekli feragatnameler ile fek yazılarını tevdi etmiştir. Şirket bu borçla ilgili olarak eski yöneticiler aleyhine açılan sorumluluk davasında talepte bulunmuştur.

BAYINDIR MADENCİLİK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- c. Şirket'in 08.02.2010 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında "29.08.2008 tarihinden önce görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri, Mehmet Okan, Abdülkadir Cesur, Emin Şaman, Mehmet Filik ve Ayşe Demir'in ibra edilmemelerine, Türk Ticaret Kanunu ilgili hükümleri doğrultusunda sorumluluk ve gereken diğer davaların açılmasına" karar verilmiştir.

Yukarıda belirtilen genel kurul kararı gereği Şirket Denetçisi tarafından ibra edilmeyen eski yöneticiler aleyhine Şirket'in fazlaya ilişkin her türlü hakkı saklı kalmak kaydı ile 5.000.000 TL üzerinden sorumluluk davası açılmıştır.

İbra edilmeyen yönetim kurulu üyeleri 05.05.2010 tarihinde Şirket aleyhine Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde 2010/43 Esas Sayılı dosya ile 08.02.2010 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında alınan yukarıda belirtilen ibra edilmeme kararının iptali ve ibra edilmeme kararının uygulanmasının tedbir yoluyla durdurulması istemi ile dava açmışlardır. Dava devam etmektedir.

- d. Yönetim Kurulu, 01.03.2010 tarihinde yapmış olduğu toplantısında

İhlas Madencilik A.Ş. ile Şirket'in birleştirilmesi işleminin, devam eden davaların birleşme oranına yapacağı etkinin net olarak tespit edilmesinin imkanı olmadığı da dikkate alınarak ve diğer hususlar nedeniyle, birleşme konusunun, davaların neticelenmesine kadar tehir edilmesine, yargı süreci ve problemlili konuların netleşmesinden sonra, birleşme konusunun o günkü şartlara göre yeniden değerlendirilmesine karar vermiştir.

- e. Şirket; fabrika binasını 29.03.2006 tarihinde Mekan Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Mekan Tekstil)'ye aylık 80.000 TL karşılığı kiralamıştır. Kira sözleşmesi 1 yıllık düzenlenmiş olup süre bitiminden 1 ay önce fesih ihbar talebinde bulunulmadığı sürece aynı şartlarda yenilenmiş sayılacak ancak aylık kira bedeline TÜFE oranında zam yapılacaktır. Mekan Tekstil tarafından herhangi bir fesih ihbarnamesi talebinde bulunulmamıştır. Fakat Şirket ile Mekan Tekstil arasında mevcut davalarla ilgili hukuki süreç devam ettiğinden Şirket 2010 yılı içerisinde ilk 3 aylık kira faturasını kesmiş olup, 31.03.2010 tarihinden itibaren herhangi bir kira faturası kesmemiştir. 2010 yılından itibaren kira bedeli aylık 99.120 TL'dir.

d) Hesap döneminin kapanmasından ilgili finansal tabloların yayınlanmasına dek geçen sürede meydana gelen önemli olaylar:

Yoktur.

e) İşletmenin gelişimi hakkında yapılan öngörüler

Şirket ilgili kurumlardan iznini ve genel kurulun onayını alarak 29.04.2010 tarihinde ünvanını "Bayındır Madencilik ve Ticaret A.Ş." olarak, ana sözleşmesindeki maksat ve mevzusunu da, ticari ünvana uygun şekilde değiştirerek tescil ettirmiştir. Daha önceki dönemlerde açıklandığı üzere Şirket Mir İç Dış Ticaret ve Maden Ltd. Şti.'nin İzmir, Bayındır'da bulunan çinko maden sahası için rödovans sözleşmesi imzalayarak, ilgili sahanın işletmesinin Şirketçe yapılması planlanmaktadır.

BAYINDIR MADENCİLİK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
SERİ:Xİ NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Dönem içinde gerek e-mail, gerekse telefon vasıtası ile gelen genelde Şirket'in faaliyetleri ve borsadaki performans hakkında sorulan sorular, SPK mevzuatı ve TTK dikkate alınarak cevaplanmıştır.

Basın, aracı kurum ve yatırım bankaları tarafından yapılan ziyaretlerde, Şirket faaliyet raporu ve en son dönem açıklanan mali tablolar sunulmuştur. Bunun dışında istenen sorular ayrıca yazılı olarak cevaplanmıştır. Bu bilgilendirmede elektronik ortam etkin ve güncel olarak kullanılmıştır.

2009 Yılı Genel Kurul Bilgileri

Şirket Genel Kurulu 26/04/2010 tarihinde saat 11:00'de 29 Ekim Cd. No:23 Yenibosna / İstanbul adresinde toplam sermayenin % 25,29'luk kısmını teşkil eden 12 kişinin katılımıyla toplanmış olup, Genel Kurul için 06/04/2010 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Türkiye ve Dünya gazetelerinde duyuru yapılmış, ayrıca web sitesinde bu ilan yayınlanmıştır.

Telefon ile arayanlara da, ilan faks veya e-mail ile ayrıca bildirilmiştir. Pay sahiplerinden soru sorma hakkını kullanan yatırımcının sualleri cevaplandırılmıştır.

Genel Kurula katılımı kolaylaştırmak için elektronik ortamda ilanlar yapılmış. Burada gerekli dokümanlar hazır bulundurulmuştur. Genel Kurul tutanakları, web sayfası üzerinde ve Mali İşler Koordinatörlüğü bünyesinde pay sahiplerinin dikkatine açık tutulmuştur.

Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin tamamı hamiline yazılıdır. Genel Kurul tarihinin 15 gün öncesinden itibaren Şirket merkezinde; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Can Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Rapor Özeti, S.P.K'nın Seri XI No 29 Sayılı Tebliğ hükümlerine göre hazırlanan bilanço ve gelir tablosu, yasal kayıtlara göre düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosu ve 2009 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisi ortakların tetkikine hazır bulundurulmuştur.

Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirket ana mukavelesinde oy hakkında imtiyaz yoktur. Azınlık payları yönetimde temsil edilmemekte olup, ana mukavelemizde birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemiştir.

Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı

Kâr dağıtım konusunda herhangi bir imtiyaz yoktur. Şirket ana mukavelesinin kâr dağılımına ilişkin 35. ve kârın dağıtım tarihine ilişkin 36. maddesine göre;

BAYINDIR MADENCİLİK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Kârın Dağıtım

Madde – 35 Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlere düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kâr varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5 'i Kanuni yedek akçeye ayrılır

Birinci Temettü :

b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

İkinci Temettü:

c) Safi kardan a,b,bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı umumi heyet kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya favkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin % 5 'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2.fıkrası 3.bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

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 ödenmedikçe yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kurucu intifa senedi sahiplerine imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Kârın Dağıtım Tarihi

Madde – 36 Yıllık kârın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır. Bu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kâr geri alınmaz.

2009 ve İzleyen Yıllara İlişkin Kâr Dağıtım Politikası

“Şirketimiz Yönetim Kurulu, 21.05.2009 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18/01/2007 tarih ve 2/53 sayılı kararı doğrultusunda 2009 ve izleyen yıllara ilişkin kâr payı dağıtım politikamızın pay sahiplerimizin beklentileri ile şirketimizin büyümesi, planlanan yatırım harcamaları, çalışma sermayesi ihtiyacı ve karlılık durumu arasındaki hassas dengenin göz önünde tutularak yatırımcıların temettü geliri de elde etmeleri için;

- a) Şirketimizin karlılık durumu, yatırım projeleri ve çalışma sermayesinin gerektirdiği fon ihtiyaçları da dikkate alınarak dağıtılabılır kârın tespitinde Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ilke kararları ve benzeri mevzuat ile şirket ana mukavelesinin ilgili hükümlerinin esas alınmasının gerektiği,
- b) Önceki yıla ait kâr dağıtım ve kâr payı ödemesinin ne şekilde ve ne zaman yapılacağı hususunda her yıl Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak teklifin genel kurulun

BAYINDIR MADENCİLİK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

onayına sunulması gerektiği,

- c) Yönetim Kurulunun, şirketin faaliyeti sonucu kâr gerçekleşti ise, kâr payı dağıtımına dağıtmama konusunda karar verme hakkına sahip olduğu, ancak kâr payı dağıtmamayı teklif ederse bu teklifin dayanağının açıklanmasının gerektiği,
- d) Genel Kurulun Yönetim Kurulu'nun yapacağı kâr dağıtım teklifini kabul veya reddine karar verebileceği şeklindedir.

Hisse Senetlerinin Devri

Şirket ana sözleşmesinin hisse senetlerinin devri başlıklı 8. maddesi gereğince; Hamiline yazılı hisse senetlerinin devri teslim ile gerçekleştirilir.

Pay Sahiplerinin Açıklanması

Şirketin 150.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesi 36.000.000 TL olup, dağılımı aşağıdaki gibidir.

	<u>Hisse Tutarı</u>	<u>Oran %</u>
İhlas Madencilik A.Ş	5.631.267,38	15,64
İhlas Ev Alt. İml. San. ve Tic. A.Ş.	1.100.000,00	3,06
Diğer	29.268.732,62	81,30
Toplam sermaye	36.000.000,00	100,00

Özel Durum Açıklamaları

Eylül 2010 sonu itibariyle 12 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Yapılan bütün özel durum açıklamaları zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmiştir.

Şirket İnternet Sitesi

Şirket'in resmi internet sitesinin adresi Şirket ile aynı adı taşıyan, kolay bulunabilir ve ulaşılabilir nitelikte www.bayindirmadencilik.com dur.

İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

İçeriden öğrenebilecek konumda olanların listesi şu şekildedir:

<u>ADI VE SOYADI</u>	<u>GÖREVİ</u>
M. Muammer Gürbüz	Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza
Abdullah Turalı	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Mahmut Kemal Aydın	Yönetim Kurulu Üyesi
Ceyhan Aral	Yönetim Kurulu Üyesi
Yavuz Özgün	Yönetim Kurulu Üyesi
Abdurrahman Gök	Avukat
İsa Polat	Avukat

BAYINDIR MADENCİLİK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Mehmet Emin Doğan	Mali İşler Müdürü
Yunis Korkut	Mali İşler Müdür Yardımcısı
Mustafa Laz	Can Bağımsız Denetim YMM A.Ş., Sorumlu Ortak Baş Denetçi
İsmail Uslu	Can Bağımsız Denetim YMM A.Ş., Sorumlu Ortak Baş Denetçi
Mustafa Erdoğan	Denetçi

Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahiplerinin dönem içinde yönelttikleri tüm sorular ilgili birimlerce cevaplanmıştır. Bunun için özel bir ortam oluşturulmamış, mevcut bilgilendirilme kanalları kullanılmıştır. Bunda en etkin olarak Şirket'in resmi e-mail adresi info@bayindirmadencilik.com hem cevap verme hem de duyuru yapmada kullanılmıştır.

Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu

Muhammet Muammer Gürbüz	Yönetim Kurulu Bşk. ve Murahhas Aza Genel Müdür
Abdullah Turalı	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Mahmut Kemal Aydın	Yönetim Kurulu Üyesi
Ceyhan Aral	Yönetim Kurulu Üyesi
Yavuz Özgün	Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu 5 kişiden oluşan Yönetim Kurulumuzda üye bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Nitelikleri

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçiminde aranan asgari niteliklere ana sözleşmede yer verilmemekle birlikte teamül; Şirket'in faaliyet alanı ve yönetim konusunda bilgili, tercihen yüksek öğrenim görmüş kişilerin Yönetim Kurulu'nda görev alması şeklindedir. Tüm Yönetim Kurulu Üyelerimiz yukarıdaki asgari niteliklere sahiptir.

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin yetki ve sorumlulukları mevzuat, etik ilkeler ve Şirket içi prosedürler ile belirlenmiş olup, Şirket ana sözleşmesinde ayrıca bir hüküm bulunmamaktadır.

Şirket'in yönetim ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirketi temsil ve ilzamin Yönetim Kurulu Üyesi olan Muhammet Muammer Gürbüz, Yavuz Özgün, Abdullah Turalı, Ceyhan Aral ve Mahmut Kemal Aydın'dan herhangi ikisinin müştereken atacakları imzaları ile olmaktadır.

BAYINDIR MADENCİLİK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şirket yöneticileri görevlerini adil, şeffaf, hesap verilebilir ve sorumlu bir şekilde yürütürler. Yöneticiler görevlerini yerine getirirken mevzuata, esas sözleşmeye, Şirket içi düzenlemelere ve politikalara uyarlar; yapılan işlerin bunlara uygunluğu ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na bilgi verirler.

Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

- Yönetim Kurulu toplantı gündemi, Şirket yöneticilerinin ve komitelerin tavsiyeleri ve yöneticilerin işletme faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu kararı gerektiren durumlarda toplantı talepleri yanı sıra içinde bulunulan döneme ilişkin güncel mevzulardan belirlenmektedir. Ayda en az bir kez Yönetim Kurulu toplanmaktadır.
- Yönetim Kurulu'nun toplantı gündeminin oluşturulması, duyurulması, çağrının yapılması, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin bilgilendirilmesi ve tüm Yönetim Kurulu dokümanlarını tanzim etmek üzere Yönetim Kurulu Sekreteryası yetkilidir. Yönetim Kurulu Sekreteri olarak Yunis Korkut görev yapmaktadır. Yönetim Kurulu Üyeleri gündem, toplantı yeri ve zamanı (e-mail, telefon yolu ile) bildirilerek Yönetim Kurulu Sekreteri tarafından davet edilmektedir.
- Yönetim Kurulu Üyeleri 2010 yılı Eylül sonu itibariyle 15 toplantı yapmıştır; Yönetim Kurulu Üyeleri bu dönemdeki 15 toplantıya % 100 katılım sağlamıştır.
- Yönetim Kurulu toplantılarında 2010 yılı Eylül sonu itibariyle muhalif kalınan ve zapta geçirilmesi istenen herhangi bir durum meydana gelmemiştir.
- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin toplantılara fiilen katılımı sağlanmaktadır.
- Toplantı esnasında sorulan sorular zapta geçmemektedir.
- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ağırlıklı oy ve/veya veto hakkı tanınmamıştır.
- Yönetim Kurulu Üyeleri için Şirket'le işlem yapma yasağı uygulanmamakla birlikte 2010 yılı Eylül sonu itibariyle herhangi bir çıkar çatışması meydana gelmemiştir.

Yönetim Kurulu'na Sağlanan Mali Haklar

- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne herhangi bir ödeme yapılmamaktadır.
- Performansa dayalı ve Şirket performansını yansıtacak bir ödeme şekli bulunmamaktadır.
- Şirket, herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesi'ne ve yöneticilere borç vermemekte ve kredi kullandırmamaktadır.
- Üçüncü bir şahıs aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış, lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

g) Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri:

Araştırma ve geliştirme faaliyetimiz yoktur.

BAYINDIR MADENCİLİK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ğ) Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri:

Şirket Yönetim Kurulu 05.03.2010 tarihinde, Şirket'in ana sözleşmesinin Şirket Ünvanı başlıklı ikinci maddesi ile Amaç ve Konu başlıklı üçüncü maddesinin değiştirilmesine ve gerekli izin için Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmesine karar vermiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni için 08.03.2010 tarihinde Kurul'a müracaat edilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu esas sözleşme değişiklik başvurusunu 26.03.2010 tarihinde uygun görmüştür. Şirket'in 26.04.2010 tarihinde yapılan olağan genel kurulu toplantısında da kabul edilen ana sözleşme değişikliği 29.04.2010 tarihinde Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

Tescil ile birlikte Şirketin ünvanı Bayındır Madencilik ve Ticaret A.Ş. olarak, faaliyet konusu ise ünvanına uygun olacak şekilde değiştirilmiştir.

h) Varsa, Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı:

Dönem içinde çıkarılmış sermaye piyasası aracı yoktur.

ı) İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Bu Sektör İçerisindeki Yeri Hakkında Bilgi:

Şirket kuruluş yılı olan 1985'ten 29.04.2010 tarihine kadar Tekstil sektöründe faaliyet göstermiştir. Daha sonra yukarıda da açıklandığı üzere faaliyet konusunu ve ünvanını madencilik alanında faaliyet gösterecek şekilde değiştirmiştir.

j) Yatırımlardaki Gelişmeler, Teşviklerden Yararlanma Durumu, Yararlanılmışsa ne ölçüde gerçekleştirildiği:

Şirket'imizin yararlandığı teşvik bulunmamaktadır.

BAYINDIR MADENCİLİK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

I) Bu Tebliğ Hükümleri Çerçevesinde Düzenlenen Finansal Tablo Ve Bilgiler Esas Alınarak Hesaplanan Finansal Durum, Kârlılık Ve Borç Ödeme Durumlarına İlişkin Temel Rasyolar:

Bilanço	30.09.2010	Oran Analizi	31.12.2009	Oran Analizi
Dönen Varlıklar	15.699.793	%43,74	15.683.583	%41,90
Duran Varlıklar	20.193.612	%56,26	21.742.648	%58,10
TOPLAM VARLIKLAR	35.893.407	%100,00	37.426.231	%100,00
Kısa Vadeli Yükümlülükler	9.709.890	%27,05	7.857.749	%21,00
Uzun Vadeli Yükümlülükler	45.714	%0,13	29.936	%0,08
ÖZKAYNAKLAR	26.137.801	%72,82	29.538.546	%78,92
TOPLAM KAYNAKLAR	35.893.407	%100,00	37.426.231	%100,00

Rasyolar	30.09.2010	31.12.2009
Likitide Oranları		
Cari Oran	1,62	1,99
Asit-Test Oranı	1,62	1,99
Nakit Oranı	0,98	1,46
Finansal Yapı Oranları		
Finansal Kaldıraç	0,27	0,21
Toplam Yükümlülükler/Özkaynaklar	0,37	0,27
K.V.K/Toplam Kaynaklar	0,27	0,21
U.V.K/Toplam Kaynaklar	0,0013	0,0008
Finansal Borçlar/Özkaynaklar	-	-
Finansal Borçlar/Toplam Varlıklar	-	-

m) İşletmenin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler:

İşletmenin kısa vadeli borçlarının, ekonomik koşullar dahilinde uzun vadeli hale getirilerek, daha da iyileştirilmesi planlanmaktadır. Ayrıca, yeni çalışma alanında yapacağı faaliyetlerle ve kira geliriyle nakit giriş sağlanarak finansal yapının güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

BAYINDIR MADENCİLİK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

n) Üst Yönetimde Yıl İçinde Yapılan Değişiklikler ve Halen Görev Başında Bulunan Yöneticilerin Adı, Soyadı ve Mesleki Tecrübesi:

Üst yönetimde yıl içinde değişiklik olmayıp görev başında bulunanların;

Adı Soyadı	Görevi	Mesleki tecrübe
Muhammet Muammer Gürbüz	Yönetim Kurulu Başkanı Murahhas Üye	32 yıl
Abdullah Turalı	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	33 yıl
Ceyhan Aral	Yönetim Kurulu Üyesi	22 yıl
Mahmut Kemal Aydın	Yönetim Kurulu Üyesi	33 yıl
Yavuz Özgün	Yönetim Kurulu Üyesi	39 yıl

o) Personel ve İşçi Hareketleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları, Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler:

Bayındır Madencilik ve Ticaret A.Ş. 'de dönem başında çalışan sayımız 4 dür. Dönem içerisinde herhangi bir personel giriş çıkışı olmamıştır. Şirket'imizde toplu sözleşme uygulaması yoktur.

Dönem içerisinde personele sağlanan hak ve menfaatlerin toplamı; 69.236,87 TL dir.

ö) Dönem İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgiler:

01.01.2010 – 30.09.2010 hesap döneminde bağış yapılmamıştır.

p) Merkez Dışı Örgütlerinin Olup Olmadığı Hakkında Bilgi:

Merkez adresimiz 22.02.2010 tarihinde Merkez mah. 29 Ekim Cad. Yuva Sitesi Çarşı Blok No: 32 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL adresine taşınmış olup, ayrıca Gaziantep 1. Organize Sanayi Bölgesi Başpınar Mevkiinde fabrika binamız bulunmaktadır.