

BAYINDIR MADENCİLİK VE TİCARET A.Ş.

01.01.2011 / 31.03.2011 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: 01.01.2011 – 31.03.2011 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., Murahas 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 iştigal etmektir.

Şirketin merkez adresi, Merkez Mahallesi 29 Ekim Cad. Yuva Sitesi Çarşı Blok No: 32 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL'dur.

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

Şirket 17.12.2010 tarihinde Mir İç Dış Ticaret ve Maden Ltd. Şti. ile yaptığı rodövans sözleşmesi gereği 01.01.2011 tarihinden itibaren İzmir İli, Bayındır ilçesi, Sarıyurt Köyü sınırları içerisinde üretim faaliyetlerine başlamıştır.

Şirket'in, Organize Sanayi Bölgesi Başpınar Gaziantep adresinde önceki faaliyetine ilişkin bir iplik ve dokuma fabrikası bulunmaktadır.

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 dağıtımı 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 dağıtıp 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 bulunmamakla 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: Yoktur.

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

a) Şirket 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun Hükmünde Kararnemelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye olan borçlarını 29.04.2011 tarihinde yapılandırmıştır. Yapılan yapılandırma neticesinde 6.664.703 TL olarak görülen elektrik borcu 36 ayda 18 taksitte anapara ve fer'ileri ile birlikte toplam 5.210.784 TL olarak Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye ödenecektir.

Ayrıca 6111 Sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan elektrik borçlarıyla ilgili geçmiş tarihlerde şirket aleyhine Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından açılan davalarda konusuz kalmıştır.

b) Şirket 2010 yılı olağan genel kurulunu 07.05.2011 tarihinde yapmıştır. Yapılan genel kurulda, özetle;

1. 01.01.2010 – 31.12.2010 hesap dönemine ait finansal tabloların, yönetim kurulu faaliyet raporunun, denetçi ve bağımsız denetim raporlarının kabulüne;

2. Yönetim kurulu üyelerinin ve denetçinin 01.01.2010 – 31.12.2010 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmelerine,

3. Üç yıllık süre ve üçüncü yılın sonunda yapılacak ilk olağan genel kurulu kadar görev yapmak üzere; Muhammet Muammer Gürbüz, Abdullah Turalı, Mahmut Kemal Aydın, Niyazi Altınışik ve Mehmet Emin Yılmaz'ın yönetim kuruluna, Mustafa Erdoğan'ın denetçiliğe seçilmesine,

4. 2011 yılı hesaplarımızın bağımsız denetimini yapmak üzere Can Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. ile yapılan sözleşmenin onaylanmasına,

5. Alınan yasal izinler ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında, Şirketimizin İhlas Madencilik A.Ş.'yi devralması suretiyle birleşmesine, T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün vermiş olduğu izinler dahilinde Şirket ana mukavelemizin 2'nci ve 6'ncı maddelerinin değiştirilmesine, buna göre şirketimizin yeni ünvanının İhlas Madencilik A.Ş. olmasına, Şirketimizin 36.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 36.000.000 TL'den 23.576.467 TL'ye azaltılmasına, birleşme nedeniyle çıkarılmış sermayemizin azaltma işlemi ile eş anlı olarak 55.966.071 TL artırılarak 79.542.538 TL'ye çıkarılmasına,

karar verilmiş olup, aynı zamanda kar dağıtım politikası ve Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar verilmesi suretiyle menfaat sağlanmadığı ile 2010 faaliyet dönemi içerisinde herhangi bir bağışta bulunulmadığı hususları hakkında genel kurula bilgi verilmiştir.

e) İşletmenin gelişimi hakkında yapılan öngörüler

Şirket Mir İç Dış Ticaret ve Maden Ltd. Şti.'nin İzmir, Bayındır'da bulunan çinko maden sahası için rödovans sözleşmesi imzalanarak, ilgili sahanın işletilmesine Şirket tarafından 2011 yılının Ocak ayı içerisinde başlanılmıştır. Ayrıca şirketin İhlas Madencilik A.Ş. ile birleşmesi neticesinde 1'i işletme ruhsatı olmak üzere 88 adet maden ruhsatı olacaktır.

BAYINDIR MADENCİLİK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
SERİ:XI 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.

2010 Yılı Genel Kurul Bilgileri

Şirket Genel Kurulu 07/05/2011 tarihinde saat 10:00'da 29 Ekim Cd. No:23 Yenibosna / İstanbul adresinde toplam sermayenin % 25,64'lük kısmını teşkil eden 6 kişinin katılımıyla toplanmış olup, Genel Kurul için 07/04/2011 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 tarihinden önce 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 2010 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;

Kârın Dağıtımı

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

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 gelirlerden 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 karın 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.

2010 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 2010 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 karın 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 dağıtımını ve kâr payı ödemesinin ne şekilde ve ne zaman yapılacağı hususunda her yıl Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak teklifin genel kurulun onayına sunulması gerektiği,

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

- 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.	2.100.000,00	5,83
Diğer	28.268.732,62	78,53
Toplam sermaye	36.000.000,00	100,00

Özel Durum Açıklamaları

Mart 2011 sonu itibariyle 8 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: (31.03.2011)

<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
Volkan Ayaz	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 (31.03.2011)

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 2011 yılı Mart sonu itibariyle 8 toplantı yapmıştır; Yönetim Kurulu Üyeleri bu dönemdeki 8 toplantıya % 100 katılım sağlamıştır.
- Yönetim Kurulu toplantılarında 2011 yılı Mart 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 2011 yılı Mart 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 22.02.2011 tarihinde, Şirket'in ana sözleşmesinin Şirket Ünvanı başlıklı ikinci maddesi ile Sermaye ve Hisseler başlıklı altıncı maddesinin değiştirilmesine ve gerekli izin için Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmesine karar vermiştir. Sermaye Piyasası Kurulu esas sözleşme değişiklik başvurusunu 01.04.2011 tarihinde yaptığı toplantısında uygun görmüştür. Şirket'in 07.05.2011 tarihinde yapılan olağan genel kurulu toplantısında da kabul edilen ana sözleşme değişikliği Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmesi için başvuru yapılacaktır..

Tescil ile birlikte Şirketin ünvanı İhlas Madencilik A.Ş. olarak değişecek olup, sermaye ve hisseler başlıklı altıncı maddesi de aşağıdaki şekilde olacaktır.

YENİ ŞEKLİ :

SERMAYELER VE HİSSELER:

MADDE – 6 : Şirket, 2499 Sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.02.1990 tarih ve 105 sayılı izni ile bu sisteme geçilmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 150.000.000-TL (yüzellimilyonTL) olup, her biri 1 Kuruş itibari değerinde 15.000.000.000 (on beş milyar) adet paya bölünmüştür.

Şirketin ödenmiş sermayesi 79.542.538 (yetmişdokuzmilyonbeşyüzkırkikibinbeşyüzotuzsekiz Türk Lirası) TL'dir.

Şirketin önceki sermayesini teşkil eden 36.000.000 (otuzaltımilyon) TL daha önce tamamen ödenmiştir. Ancak, Şirketin sermayesi sermaye azaltım mevzuatı ve Bakırköy 6'ncı Asliye Ticaret Mahkemesinin 2011/37 D. İş Sayılı Bilirkişi raporu çerçevesinde 12.423.533 (onikimilyondörtüyüzyirmiüçbinbeşyüzotuzüç) TL azaltılarak 23.576.467 (yirmiüçmilyonbeşyüz yetmişaltıbindörtüyüzatmışyedi) TL'ye indirilmiştir.

Bu defa artırılan 55.966.071 (ellibeşmilyondokuzyüzatmışaltıbinyetmişbir) TL, İhlas Madencilik A.Ş.'nin tüm aktif ve pasiflerinin, bir kül (bütün) halinde, 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19'ncü ve 20'nci maddeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 451'nci ve diğer ilgili maddeleri ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak hazırlanan Birleşme sözleşmesi çerçevesinde devir alınması suretiyle gerçekleştirilen birleşme sonucunda karşılanmış ve sözkonusu şirketlerin ortaklarına payları oranında verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2009-2013 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2013 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin

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

almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir

Yönetim kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda nama veya hamiline yazılı pay ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırmaya yetkilidir.

Ayrıca yönetim kurulu, imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konusunda veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar alabilir.

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 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.

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

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

Bilanço	31.03.2011	Oran Analizi	31.12.2010	Oran Analizi
Dönen Varlıklar	1.540.093	%4,67	1.993.023	%6,10
Duran Varlıklar	31.445.578	%95,33	30.787.953	%93,90
TOPLAM VARLIKLAR	32.985.671	%100,00	32.780.976	%100,00
Kısa Vadeli Yükümlülükler	8.585.906	%26,03	9.532.233	%29,08
Uzun Vadeli Yükümlülükler	7.426	%0,02	7.228	%0,02
ÖZKAYNAKLAR	24.392.339	%73,95	23.241.515	%70,90
TOPLAM KAYNAKLAR	32.985.671	%100,00	32.780.976	%100,00

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

31 MART 2011 VE 31 MART 2010 TARİHLERİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE KAPSAMLI GELİR TABLOLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)
(Seri:XI, No:29 Konsolide)

KAPSAMLI GELİR TABLOSU (TL)	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmemiş
	Ref.	01.01- 31.03.2011	01.01- 31.03.2010
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER			
Satış Gelirleri	28	370.968	-
Satışların Maliyeti (-)	28	(210.259)	-
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar		160.709	-
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler	28	-	-
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)	28	-	-
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar / Zarar (-)		-	-
BRÜT KAR		160.709	-
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	29	(11.521)	-
Genel Yönetim Giderleri (-)	29	(214.092)	(288.852)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	29	-	-
Diğer Faaliyet Gelirleri	31	857.224	252.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)	31	(399.833)	(574.747)
FAALİYET ZARARI		392.487	(611.599)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar		-	-
Finansal Gelirler	32	1.120	22.059
Finansal Giderler (-)	33	(7.239)	(98.514)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ ZARAR		386.368	(688.054)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / Gideri (-)			-
- Dönem Vergi Gelir / Gideri (-)	35	-	-
- Ertelenmiş Vergi Geliri / Gideri (-)	35	764.456	118.166
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM ZARARI		1.150.824	(569.888)
DURDURULAN FAALİYETLER			
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Zararı		-	-
DÖNEM KARI/ (ZARARI)		1.150.824	(569.888)

Ekteki dipnotlar mali tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

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

BAYINDIR MADENCİLİK ve TİCARET A.Ş.
31 MART 2011 VE 31 MART 2010 TARİHLERİ İTİBARIYLA
KAPSAMLI GELİR TABLOLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)
(Seri:XI, No:29 Konsolide)

KAPSAMLI GELİR TABLOSU (TL)	Dipnot Ref.	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 01.01- 31.03.2011	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 01.01- 31.03.2010
DİĞER KAPSAMLI (GİDER) / GELİR			
Maddi Duran Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim	27	-	(81.744)
Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine İlişkin Vergi Gelir/Giderleri	27-35	-	4.087
DİĞER KAPSAMLI (GİDER) / GELİR (VERGİ SONRASI)		-	(77.657)
TOPLAM KAPSAMLI (GİDER) / GELİR		-	(647.545)
Dönem Zararının Dağılımı			
Azınlık Payları	27	(1.085)	-
Ana Ortaklık Payları		1.151.909	(569.888)
Toplam Kapsamlı (Gider) / Gelirin Dağılımı			
Azınlık Payları		-	-
Ana Ortaklık Payları		-	(647.545)
Hisse Başına Kazanç (TL)	36	0,03	(0,02)
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç (TL)	36	0,03	(0,02)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (TL)	36	0,03	(0,02)
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç (TL)	36	0,03	(0,02)

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

Rasyolar	31.03.2011	31.12.2010
Likitide Oranları		
Cari Oran	0,18	0,21
Asit-Test Oranı	0,18	0,21
Nakit Oranı	0,04	0,10
Finansal Yapı Oranları		
Finansal Kaldıraç	0,26	0,29
Toplam Yükümlülükler/Özkaynaklar	0,35	0,41
K.V.K/Toplam Kaynaklar	0,26	0,29
U.V.K/Toplam Kaynaklar	0,0002	0,0002
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 nakit giriş sağlanarak finansal yapının güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

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	33 yıl
Abdullah Turalı	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	34 yıl
Ceyhan Aral	Yönetim Kurulu Üyesi	23 yıl
Mahmut Kemal Aydın	Yönetim Kurulu Üyesi	34 yıl
Yavuz Özgün	Yönetim Kurulu Üyesi	40 yıl

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

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 41 personel alımı gerçekleştirilmiştir. Dönem sonunda çalışan sayımız 45 tir. Şirket'imizde toplu sözleşme uygulaması yoktur.

Dönem içerisinde personele sağlanan hak ve menfaatlerin toplamı; 149.323,55 TL dir.

ö) Dönem İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgiler:

01.01.2011 – 31.03.2011 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 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren İzmir ili Bayındır İlçesi Sarıyurt Köyü mevkiinde üretim faaliyetlerine başlanılmıştır. Şirketimizin Gaziantep 1. Organize Sanayi Bölgesi Başpınar Mevkiinde fabrika binası bulunmaktadır.