|  |
| --- |
| ŞİRKET’İN ÜNVANI |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KURULUŞ TARİHİ** | **:** | **26/01/1952** |
| **(Established in)** |  |  |
| **BAŞLICA ÜRETİMİ** | **:** | KOMBİNE YÜNLÜ MENSUCAT VE KONFEKSİYON |
| **(Main Business Line)** |  |  |
| **GENEL MERKEZ** | **:** | YENİBOSNA MERKEZ MAHALLESİ DEĞİRMENBAHÇE CAD.NO:63 34197 |
| **(Head Office)** |  | BAHÇELİEVLER -İSTANBUL |
| **ÜRETİM YERİ** | **:** | YENİBOSNA MERKEZ MAHALLESİ DEĞİRMENBAHÇE CAD.NO:63 34197 |
| **(Production Centre)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU GRUP** | **:** | BOYNER HOLDİNG A.Ş. |
| **GENEL MÜDÜR** | **:** | ZEKİ ÇAPUTLU |
| **(General Manager)** |  |  |
| **YÖNETİM KURULU (Temsil ettiği tüzel kişi gruplar belirtilerek)** | **:** |  |
| **(Board of Directors)** |  |  |
| **YÖNETİM KURULU BAŞKANI** |  | ALİ OSMAN BOYNER |
| **YÖN.KUR.BAŞKAN VEKİLİ** |  | HASAN CEM BOYNER |
| **YÖNETİM KURULU ÜYESİ** |  | LERZAN BOYNER |
| **YÖNETİM KURULU ÜYESİ** |  | NAZLI ÜMİT BOYNER |
| **YÖNETİM KURULU ÜYESİ** |  | NUR MEHMET İNAL |
| **YÖNETİM KURULU ÜYESİ** |  | TUNCAY TOROS |
| **YÖNETİM KURULU ÜYESİ** |  | SERDAR SUNAY |
| **BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ** |  | AV.FETHİ PEKİN |
| **BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ** |  | AV.VURAL GÜNAL |
|  |  |  |
| **SPK Seri: IV, No:41 sayılı Tebliğin 8. Maddesi kapsamındaki personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** |  |
| **Borsa ile iletişimden sorumlu personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | NESRİN GÜNDÜZ [nesrin.gunduz@altinyildiz.com.tr](mailto:nesrin.gunduz@altinyildiz.com.tr)  MURAT ŞANAL [murat.sanal@altinyildiz.com.tr](mailto:murat.sanal@altinyildiz.com.tr) |
| **Yatırımcı ilişkilerinden sorumlu personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | NESRİN GÜNDÜZ [nesrin.gunduz@altinyildiz.com.tr](mailto:nesrin.gunduz@altinyildiz.com.tr)  FİRDEVS AYSIN ÖREN [aysin.oren@altinyildiz.com.tr](mailto:aysin.oren@altinyildiz.com.tr) |
| **Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri** |  | TUNCAY TOROS  VURAL GÜNAL |
| **Risk Yönetim Komitesi Üyeleri** |  |  |
| **İç Denetim Komitesi Üyeleri** |  |  |
| **TELEFON NO** | **:** | 212 552 32 00 |
| **(Phone)** |  |  |
| **FAKS NO** | **:** | 212 503 54 66 |
| **(Facsimile)** |  |  |
| **İNTERNET ADRESİ** |  | www.altinyildiz.com.tr |
| **(Web Adress)** |  |  |
| **SPK Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğin 23. Maddesi kapsamında oluşturulan “bilgilendirme politikası”nın internet sitesinde ilan edilip edilmediği** |  | İNTERNET SİTESİNDE KAMUOYU AYDINLATILMAKTADIR. |
| **E-MAIL ADRESİ** | **:** | info@altinyildiz.com.tr |
| **PERSONEL ve İŞÇİ SAYISI**  **(Sırasıyla Ocak 2008 ve mevcut durum ayrı ayrı belirtilecek)** | **:** | 1 Ocak 2008 - 1.982  31 Aralık 2008 – 1.928 |
| **(Number of Employees)** |  |  |
| **TOPLU SÖZLEŞME DÖNEMİ** | **:** | 1 NİSAN 2007- 31 EKİM 2009 |
| **(Collective Bargaining Period)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞÇİ SENDİKASI** | **:** | TEKSİF İŞÇİ SENDİKASI |
| **(Labor Union)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞVEREN SENDİKASI** | **:** | TÜRKİYE TEKSTİL SAN.İŞVERENLERİ SENDİKASI |
| **(Employers' Union)** |  |  |
| **KAYITLI SERMAYE TAVANI** | **:** | 40.000.000 TL |
| **(Authorized Capital)** |  |  |
| ***ÖDENMİŞ SERMAYE*** | ***:*** | 40.000.000 TL |
| ***(Paid-in Capital)*** |  |  |
| İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR | **:** | ULUSAL PAZAR |
| **(Trading Market)** |  |  |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ YURTDIŞI PİYASALAR** | **:** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in son iki yıl itibari ile üretim bilgileri aşağıda gösterilmiştir. |  | *The production figures of the Company for the last two years are shown below.* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Kumaş (Metre)** | **K.K.O.**  **(%)** | **Konfeksiyon (Adet)** | **K.K.O.**  **(%)** |
|  | ***Fabric*** | ***(C.U.R.)***  ***(%)*** | ***Ready-to-wear*** | ***(C.U.R.)***  ***(%)*** |
| 2008 | 7.447.230 | 85 | 1.600.565 | 95 |
| 2007 | 8.122.572 | 90 | 1.324.668 | 92 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in son iki yıl itibari ile satış miktarı bilgileri aşağıda gösterilmiştir. |  | *The sales figures of the Company for the last two years are shown below.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Kumaş ( Net Metre)** | **Konfeksiyon (Net Adet)** |
|  | ***Fabric*** | ***Ready-to-wear*** |
| 2008 | 6.634.059 | 1.895.190 |
| 2007 | 7.300.743 | 1.717.536 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in son iki yıl içinde gerçekleştirdiği ithalat ve ihracat rakamları aşağıda gösterilmiştir. |  | *The export and import figures that the Company realized in the last two years are given below.* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **İthalat (TL)** | **Maliyetler İçindeki Payı(%)** | **İhracat (TL)** | **Satışlar İçindeki Payı(%)** |
|  | ***Imports ($)*** | ***Proportion In Costs(%)*** | ***Exports ($)*** | ***Proportion In Sales(%)*** |
| 2008 | 67.348.118 TL | 42 | 50.401.439 TL | 21 |
|  | 51.894.065 $ |  | 38.836.060 $ |  |
| 2007 | 63.586.708 YTL | 41 | 47.385.418 TL | 20 |
|  | 48.836.021 $ |  | 36.554.912 $ |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in devam etmekte olan ve proje halindeki yatırımları aşağıda verilmektedir. |  | *The on-going investments and projects of the Company are given below.* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Başlangıç-Bitiş Tarihleri** | **Yatırım Tutarı-** | **Gerçekleşen Tutar -** |
| **Devam Eden Yatırımlar** | ***Beginning Date -*** | ***Estimated Inv. Amount*** | ***Realized Part of Inv.*** |
| ***Continuing Investments*** | ***Estimated Ending Date*** | ***(TL)*** | ***(TL)*** |
| MODERNİZASYON | OCAK-ARALIK 2009 | 2.500.000 | 1.134.843 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in başlıca iştirakleri ve iştirak sermayesi içindeki payı aşağıda gösterilmektedir. |  | *The Company's main participations and its portion in their equity capital are shown below.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İştirakler** | **İştirak Sermayesi** | **İştirak Payı (%)** |
| ***Participations*** | ***Participation Capital*** | ***Participation(%)*** |
| BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş | 92.070.000 TL | 8,15 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in başlıca ortakları ve sermaye payları aşağıda gösterilmektedir. |  | *The main shareholders and their participations in the equity capital are shown below.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (TL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (TL)*** | ***Share In Capital(%)*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1-BOYNER HOLDİNG A.Ş | 31.630.945 | 79,08 |
| 2-ALİ OSMAN BOYNER ,YÖN.KUR.BAŞKANI | 33.102 | 0,08 |
| 3-HASAN CEM BOYNER ,BAŞKAN VEKİLİ | 9.260 | 0,02 |
| 4-LERZAN BOYNER, YÖNETİM KURULU ÜYESİ | 19.938 | 0,05 |
| 5-Z.LEMAN HALULU | 32.476 | 0,08 |
| 6-LATİFE BOYNER | 9.305 | 0,02 |
| 7-NEYLAN DİNLER | 12.419 | 0,03 |
| 8-DİĞER | 8.252.555 | 20,63 |
|  | 40.000.000 | 100,00 |

Doğrudan Pay Sahipleri

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (TL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (TL)*** | ***Share In Capital(%)*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1-BOYNER HOLDİNG A.Ş | 31.630.945 | 79,08 |
| 2-ALİ OSMAN BOYNER ,YÖN.KUR.BAŞKANI | 33.102 | 0,08 |
| 3-HASAN CEM BOYNER ,BAŞKAN VEKİLİ | 9.260 | 0,02 |
| 4-LERZAN BOYNER,YÖNETİM KURULU ÜYESİ | 19.938 | 0,05 |
| 5-Z.LEMAN HALULU | 32.476 | 0,08 |
| 6-LATİFE BOYNER | 9.305 | 0,02 |
| 7-NEYLAN DİNLER | 12.419 | 0,03 |
| 8-DİĞER | 8.252.555 | 20,63 |
|  | 40.000.000 | 100,00 |

Dolaylı Pay Sahipleri

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (TL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (TL)*** | ***Share In Capital(%)*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1-ALİ OSMAN BOYNER ,YÖN.KUR.BAŞKANI | 677.553 | 1,69 |
| 2-HASAN CEM BOYNER ,BAŞKAN VEKİLİ | 7.429.770 | 18,57 |
| 3-EMİNE AYTEN BOYNER | 4.842.566 | 12,11 |
| 4-LERZAN BOYNER ,YÖNETİM KURULU ÜYESİ | 4.862.505 | 12,16 |
| 5-Z.LEMAN HALULU | 1.773.004 | 4,43 |
| 6-LATİFE BOYNER | 4.851.871 | 12,13 |
| 7-NEYLAN DİNLER | 7.310.176 | 18,28 |
| 8-DİĞER | 8.252.555 | 20,63 |
|  | 40.000.000 | 100 |