

TEKSTİL FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ
2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Tekstil Finansal Kiralama Anonim Şirketinin 2008 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 31/03/2009 Salı günü saat 11:00'de Maltepe İlçesi, Aydınevler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçe Sok. GSD Binası, No: 14 Küçükyalı 34854 - İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın / İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 30/03/2009 tarih ve 16477 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Savaş Özer'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 11/03/2009 tarih ve 7267 sayı ve Dünya Gazetesi'nin 12/03/2009 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin incelenmesinden, şirketin toplam 17.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 1.700.000.000 adet hisseden 9.257.306,89-TL'lik sermayeye karşılık 925.730.689 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 9.257.306,89-TL sermayeye karşılık 925.730.689 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Akgün Türer tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündemin 1.maddesi uyarınca; Divan Başkanlığı'na Akgün Türer, oy toplama memurluğuna Turhan Alpan ve Divan kâtipliğine de Murat Atım oybirliği ile seçildiler.

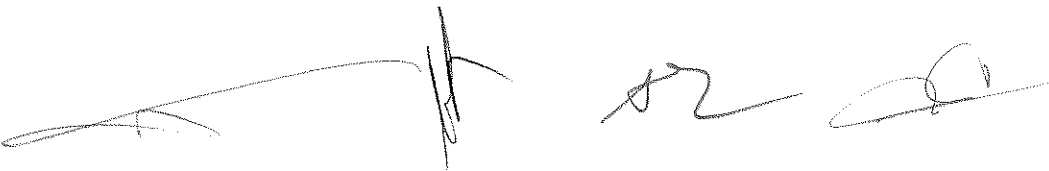
2- Gündemin 2.maddesi uyarınca; Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3- Gündemin 3.maddesi uyarınca; şirketin 2008 yılına ait Bilanço, Kâr-Zarar hesapları ayrı ayrı okundu ve incelendi. Söz isteyenlerin olumlu görüşlerini bildirmelerinden sonra ayrı ayrı oya sunulan Bilanço, Kâr-Zarar hesapları oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu'nun 2008 yılına ait Faaliyet Raporu ile Denetçiler Raporu ayrı ayrı okundu. Genel Müdür Eyup Murat Gezgin'in verdiği izahat dinlendi. Söz isteyen olmadığından ayrı ayrı oya sunulan Yönetim Kurulu Raporu ve Denetçiler Raporu oybirliği ile kabul edildi.

4- Gündemin 4. maddesi uyarınca; 2008 yılı içerisinde şirketçe yapılan bağışların görüşülmesine geçildi ve Genel Müdür Eyup Murat Gezgin GSD Eğitim Vakfı'na toplam 25.000-TL bağış yapılmış olduğunu ortakların bilgisine sundu.

5- Gündemin 5.maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2008 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibralarına geçildi. 2008 faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri: Mehmet Turgut Yılmaz, Akgün Türer, Ergün Aral, Murat Atım, Turhan Alpan, Cezmi Öztürk ve Eyup Murat Gezgin'in ibraları ile Denetçiler Sn. Sedat Özkanlı ve Sn. Sedat Temeltaş'ın ibraları ayrı ayrı oya sunuldu. Bu konuda oy kullanma hakkına sahip ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibraları kabul edildi. Ortakları temsilen toplantıya katılan Yönetim Kurulu Üyeleri kendileri ile ilgili olan oylamaya katılmadılar.

6- Gündemin 6.maddesinin görüşülmesine geçildi.Yönetim Kurulu'nun bu madde ile ilgili "Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.01.2009 tarih, B.02.1.SPK.0.13-43-502 sayılı yazısı gereğince, Şirketimizin 2008 yılı net dönem karının, yürürlükteki mevzuata ve Şirketimiz Kar Dağıtım Politikasına uygun olarak,



2008 yılı kar dağıtımına esas dönem karı olan 6.742.420 TL'nin 3.000.000 TL (%17,65) tutarı ortaklara birinci temettünün bedelsiz hisse senedi olarak tevdi edilmesi" şeklindeki önergesi okundu.

A ve B Grubu Hissedarları temsilen verilen "Yasal kayıtlardaki 8.013.492,70-TL geçmiş yıllar zararının,1.271.073,22-TL kadarının olağanüstü yedeklerden, 6.742.419,48-TL kadarının 2008 yılı dönem net karından mahsubu, yasal kayıtlara göre net dağıtılabılır dönem karı oluşmadığından kar dağıtımını yapılmayarak, UFRS mali tablolarındaki 6.742.419,48-TL 2008 yılı dönem net karının olağanüstü yedeklere aktarılması" şeklindeki önerge okundu.

Her iki önerge ayrı ayrı oya sunuldu. A ve B Grubu Hissedarları temsilen verilen önergenin aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

7- Gündemin 7. Maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu'nun bu madde ile ilgili " 2009 ve izleyen yıllara ilişkin Kar Dağıtım Politikası ; Şirketimizin sektör içindeki hedeflerine yönelik büyümesi de göz önünde bulundurularak yatırım ve finansman ihtiyaçları ışığında, Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili yasal mevzuat ile Ana Sözleşmemizdeki hükümler çerçevesinde, karların bünyede tutulması yoluyla büyümenin finansmanı için olağanüstü yedeklerde biriktirilerek iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımlarında pay olarak dağıtılması esasına dayalı temel bir kar dağıtım politikası benimsenmiştir. Bu politika, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar dağıtımıyla ilgili düzenlemeleri ve Şirketimizin likidite durumu gözetilerek her yıl tekrar değerlendirilmesine " şeklindeki önergesi okunarak şirketin kar dağıtım politikası ortakların bilgisine sunuldu.

8- Gündemin 8. maddesi uyarınca; Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin ücretinin 1.750-TL / ay / net olmasına oybirliği ile karar verildi.

9- Gündemin 9. maddesi uyarınca; Denetçilerin seçimine geçildi. Verilen önergeler doğrultusunda (A) Grubu hissedarlar tarafından gösterilen adaylar arasından Sn. Sedat Özkanlı ve (B) Grubu hissedarlar tarafından gösterilen adaylar arasından Sn. Sedat Temeltaş'ın 1 yıl süre ile görev yapmak üzere denetçi olarak seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

10- Gündemin 10. maddesi uyarınca; Verilen önerge doğrultusunda Denetçilerin herbirinin ücretinin 1.250- TL / ay / net olmasına oybirliği ile karar verildi.

11- Gündemin 11. maddesi uyarınca; Verilen önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetçi Kuruluşu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

12- Gündemin 12. maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerine göre izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

13- Dileklerde söz isteyen olmadığından toplantıya son verildiği Başkan tarafından bildirildi.

İşbu tutanak toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi.


Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Komiseri
Savaş ÖZER

Divan Heyeti Başkanı
Akgün TÜNER

Divan Kâtibi
Murat ATIM

Oy Toplama Memuru
Turhan ALPAN

TEKSTİL FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.'NİN
31 MART 2009 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
HAZIRLANAN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI ÜNVANI VE İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI YTL.	TÜRÜ (H) - (N)	PAY ADEDİ	TERTİBİ GRUBU	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN VEKALETEN TEMSİLEN	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
GSD HOLDING A.Ş. AYDINEVLER MAH.İNÖNÜ CAD. GÖKÇE SOK.GSD BİNASI NO:14 KÜÇÜKYAL-MAL TEPE İSTANBUL	5,086,488.06 2,119,900.00 778,978.83 1,271,940.00	NAMA NAMA NAMA NAMA	508,648,806 211,990,000 77,897,883 127,194,000	A B C D	TEMSİLEN TEMSİLEN TEMSİLEN TEMSİLEN	MURAT ATIM MURAT ATIM MURAT ATIM MURAT ATIM	
TOPLAM	9,257,306.89	NAMA	925,730,689	C			
TURHAN ALPAN KÜLTÜR MAH. KÜÇÜK ÇAMLIK SİTESİ C - 1 BLOK D: 4 ETİLER / İSTANBUL	637.50	NAMA	63,750	C			
TOPLAM	637.50	NAMA	63,750	C			
NURI AKIN SAF SAF SOK. NO: 22 EMİRGAN / İSTANBUL	637.50	NAMA	63,750	C			
TOPLAM	637.50	NAMA	63,750	C			
HALKA AÇIK KISIM	7,741,418.11	NAMA	774,141,811	C			
TOPLAM	7,741,418.11	NAMA	774,141,811	C			
GENEL TOPLAM	17,000,000.00		1,700,000,000.00				

SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ

SAVAŞ ÖZER



DİVAN BAŞKANI

AKGÜN TÜNER



OY TOPLAYICI

TURHAN ALPAN



KATİP

MURAT ATIM



ŞİRKETİN SERMAYESİ : 17,000,000
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 1,700,000,000
ASGARİ TOPLANTI NİSABİ : 425,000,000
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ : 925,730,689
ASALETEN : 925,730,689
VEKALETEN : 0

HAZIRLANAN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE
SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE
KAYITLARINA UYGUNDUR

TEKSTİL FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
KURUL BAŞKANI

