

**TEKSTİL FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ**  
**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

Tekstil Finansal Kiralama Anonim Şirketinin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 31.10.2007 Çarşamba günü saat 10:00'da 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 30.10.2007 tarih 68233 sayılı yazılarıyla 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 09/10/2007 tarih ve 6912 sayı ve Dünya Gazetesi'nin 08/10/2007 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.

Hazirun cetvelinin incelenmesinden, şirketin toplam 17.000.000.-YTL'lik sermayesine tekabül eden 1.700.000.000 adet hisseden 9.257.944,39-YTL'lik sermayeye karşılık 925.794.439 adet hissenin asaleten, 637,50-YTL'lik sermayeye karşılık 63.750 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 9.258.581,89-YTL'lik sermayeye karşılık 925.858.189 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 Murat Atım ve Divan kâtipliğine de Nihat Yalçıntaş oybirliği ile seçildiler.

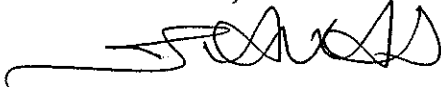
2- Gündemin 2.maddesi uyarınca; Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3- Gündemin 3.maddesi uyarınca; Şirket Ana Sözleşmesinin 3. maddesinin tadiline ilişkin tadil metninin Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığının 30.07.2007 tarih 19179 sayılı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 21.06.2007 tarih 8161 sayılı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 01.08.2007 tarih 4888 sayılı izinlerindeki gibi ayrıca Şirket Ana Sözleşmesinin 15., 23. ve 24. maddelerinin tadiline ilişkin tadil metnlerinin Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığının 21.09.2007 tarih 23903 sayılı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 19.09.2007 tarih 13236 sayılı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 28.09.2007 tarih 5961 sayılı izinlerindeki gibi kabulüne oybirliği ile karar verildi.

4- 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 Türer



Divan Kâtibi  
Nihat Yalçıntaş



Oy Toplama Memuru  
Murat Atım

