

**TEKSTİL FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ**  
**2006 YILI OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

Tekstil Finansal Kiralama Anonim Şirketinin 2006 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.04.2007 Cuma 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'nun / İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 26.04.2007 tarih ve 25065 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 05.04.2007 tarih ve 6781 sayı ve Dünya Gazetesi'nin 05.04.2007 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.

Hazırın cetvelinin incelenmesinden, şirketin toplam 17.000.000.-YTL'lik sermayesine tekabül eden 1.700.000.000 adet hisseden 9.257.333,66-YTL'lik sermayeye karşılık 925.733.366 adet hissenin asaleten, 637,50-YTL sermayeye karşılık 63.750 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 9.257.971,16-YTL sermayeye karşılık 925.797.116 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.

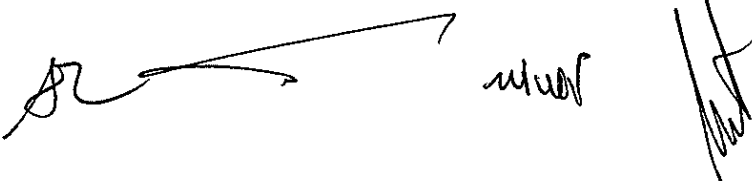
1- Gündemin 1.maddesi uyarınca; Divan Başkanlığı'na Akgün Türer, oy toplama memurluğuna Murat Atım ve Divan kâtipliğine de Nihat Yalçıntaş oybirliği ile seçildiler.

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

3- Gündemin 3.maddesi uyarınca; şirketin 2006 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 2006 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; 2006 yılı içerisinde şirketçe yapılan bağışların görüşülmesine geçildi ve Genel Müdür Eyup Murat Gezgin GSD Eğitim Vakfı'na toplam 10.000.-YTL bağış yapılmış olduğunu ortakların bilgisine sundu.

5- Gündemin 5.maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2006 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibralarına geçildi. 2006 faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri: Mehmet Turgut Yılmaz, Akgün Türer, Ergün Aral, Yasef Coyas, A. Erdem Yörükoğlu, Eyup Murat Gezgin ve Hakan Gülelçe ile Denetçiler Sn. Nihat Yalçıntaş 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. maddesi uyarınca; Yönetim kurulu üyesi Hakan Gülelçe'nin istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine atanan Dünhal Hakan Atitürk'ün üyeliğinin yerine seçildiği üyenin süresiyle sınırlı kalmak kaydıyla onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

7- Gündemin 7.maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun bu madde ile ilgili " SPK'nun 25 Şubat 2005 tarih ve 7/242 sayılı kararı gereğince, SPK düzenlemelerine göre hazırlanan mali tablolarda veya yasal kayıtların herhangi birinde dönem zararı olması halinde şirketler kar dağıtımını yapamayacaklardır. Bu karar uyarınca Şirket 2006 yılı içerisinde yasal kayıtlarına göre 1.785.276,52 YTL zarar etmiş olduğundan 2006 yılı karından temettü dağıtımını yapılmayacaktır.

UFRS mali tablolarına göre bulunan 4.019.082 YTL net karının olağanüstü yedek akçelere ayrılmasına " şeklindeki önergesi okundu, Yönetim Kurulu önergesinin aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

8- Gündemin 8. Maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu'nun bu madde ile ilgili " 2007 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.

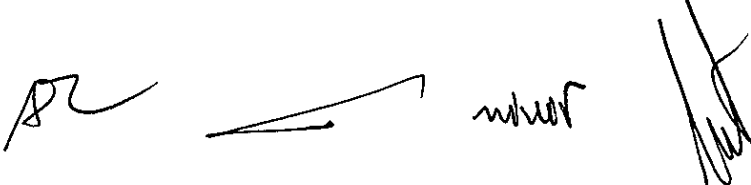
9- Gündemin 9. maddesi uyarınca; Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin ücretinin 1.400.-YTL / ay / net olmasına oybirliği ile karar verildi.

10- Gündemin 10. maddesi uyarınca; Denetçilerin seçimine geçildi. Verilen önergeler doğrultusunda (A) Grubu hissedarlar tarafından gösterilen adaylar arasından Sn. Nihat Yalçıntaş 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.

11- Gündemin 11. maddesi uyarınca; Verilen önerge doğrultusunda Denetçilerin herbirinin ücretinin 850.-YTL / ay / net olmasına oybirliği ile karar verildi.

12- Gündemin 12.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.

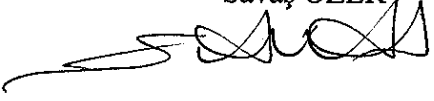
13- Gündemin 13. maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerine göre izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.



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

İşbu tutanak toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi.

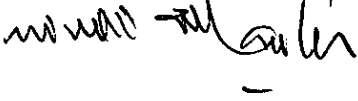
Sanayi ve Ticaret  
Bakanlığı Komiseri  
Savaş ÖZER



Divan Heyeti Başkanı  
Akgün TÜNER



Divan Kâtibi  
Nihat YALÇINTAŞ



Oy Toplama Memuru  
Murat ATIM

