

**TEKSTİL FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ**  
**2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

Tekstil Finansal Kiralama Anonim Şirketinin 2009 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30/03/2010 Salı günü saat 15:30'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 29/03/2010 tarih ve 17648 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 02/03/2010 tarih ve 7512 sayı ve Referans Gazetesi'nin 03/03/2010 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 20.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 2.000.000.000 adet hisseden 10.890.949,28-TL'lik sermayeye karşılık 1.089.094.928 adet hissenin asaleten, 750-TL'lik sermayeye karşılık 75.000 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 10.891.699,28-TL sermayeye karşılık 1.089.169.928 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 Fikret Avcı oybirliği ile seçildiler.

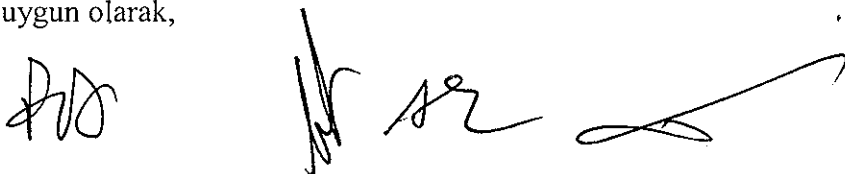
2- Gündemin 2.maddesi uyarınca; Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3- Gündemin 3.maddesi uyarınca; Şirketin 2009 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 2009 yılına ait Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Üyesi Sn Eyup Murat Gezgin tarafından okundu, 2009 yılına ait Denetçiler Raporu şirket Denetçilerinden Sn.Sedat Temeltaş tarafından okundu. Söz isteyen olmadığından ayrı ayrı oya sunulan Yönetim Kurulu Raporu ve Denetçiler Raporu oybirliği ile kabul edildi.

4- Gündemin 4. maddesi uyarınca; 2009 yılı içerisinde şirketçe yapılan bağışların görüşülmesine geçildi; Genel Müdür Eyup Murat Gezgin GSD Eğitim Vakfı'na toplam 25.282-TL bağış yapılmış olduğunu ortakların bilgisine sundu.

5- Gündemin 5.maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2009 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibralarına geçildi. 2009 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. Mehmet Sedat Özkanlı ve Sn. Sedat Temeltaş'ın ibraları ayrı ayrı oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarından sahibi oldukları hisselerden doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan 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 25.01.2010 tarih ve 02/51 sayılı kararı gereğince, Şirketimizin 2009 yılı net dönem karının, yürürlükteki mevzuata ve Şirketimiz Kar Dağıtım Politikasına uygun olarak,



“Sermaye Piyasası Kurulu Muhasebe ve Raporlama İlkelerine göre hazırlanan 31.12.2009 tarihli mali tablolardaki 14.910.427,88 TL dönem net karının; 1.059.762,26 TL Geçmiş Yıllar Zararının mahsubundan sonra, 692.533,28 TL Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe ve kalan 13.158.132,34 TL tutarın da Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması” şeklindeki önergesi okundu, Yönetim Kurulu önergesi aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

7- Gündemin 7. Maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu'nun bu madde ile ilgili “ 2010 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 “Plaj Yolu Sok. No:13/5 Suadiye-Kadıköy / İstanbul” adresinde mukim, toplantıda hazır bulunan ve sözlü aday olduğunu beyan eden 54952649510 T.C.Kimlik Numaralı Sn. Mehmet Sedat Özkanlı ve (B) Grubu hissedarlar tarafından gösterilen adaylar arasından “Bizimvadi Sitesi Vadi Sok. Demirciköy Yolu Sarıyer / İstanbul” adresinde mukim, toplantıda hazır bulunan ve sözlü aday olduğunu beyan eden 14065168988 T.C.Kimlik Numaralı 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.

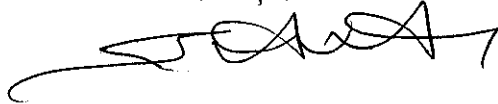
11- Gündemin 11. maddesi uyarınca; Verilen önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetçi Kuruluşu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

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

13- Dilek ve temennilerde; Sn.Eyup Murat Gezgin söz aldı ve SPK'nın Seri: VIII No: 54 Tebliği gereğince Şirket Yönetim Kurulu'nun 29.04.2009 tarihli kararıyla yürürlüğe konan ve Şirket'in internet sitesi vasıtasıyla kamuya duyurulan Bilgilendirme Politikası'nın tam metninin Faaliyet Raporu'nda yer aldığını söyleyerek, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince konu hakkında özet bilgi sundu, başka söz isteyen olmadığından toplantıya son verildiği başkan tarafından bildirildi.

İşbu tutanak toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi.

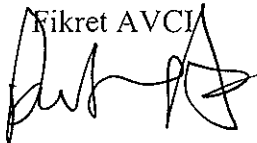
Sanayi ve Ticaret  
Bakanlığı Komiseri  
Savaş ÖZER



Divan Heyeti Başkanı  
Akgün TÜRER



Divan Kâtibi  
Fikret AVCI



Oy Toplama Memuru  
Murat ATIM



TEKSTİL FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİNİN  
30 MART 2010 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT  
HAZIRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI ÜNİVANİ VE İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI TL	H İ S S E			İMZA
		ADEDİ	EDİLEN SEKİLİ BORSA/BORSA DIŞI	TEMSİL SEKİLİ ASALATEN/VEKALETEN	
GSD HOLDİNG A.Ş. AYDINEVLER MAH.İNÖNÜ CAD. GÖKÇE SOK.GSD BİNASI NO:14 KÜÇÜKYALILMAZ TEPE /İSTANBUL	10,890,949.28	1,089,094.928	BORSA DIŞI	TEMSİLEN	MURAT ATIM
TURHAN ALPAN KÜLTÜR MAH. KÜÇÜK ÇAMLIK SİTESİ C - 1 BLOK D: 4 ETİLER / İSTANBUL	750.00	75.000	BORSA DIŞI	VEKALETEN	ILKNUR SARIKAYA
NUROL AKIN SAF SAF SOK. NO: 22 EMİRGAN / İSTANBUL	750.00	75.000	BORSA DIŞI	VEKALETEN	ILKNUR SARIKAYA
HALKA AÇIK KISIM	9,107,550.72	910,755.072	BORSA		
GENEL TOPLAM	20,000,000	2,000,000.000			

SANAYİ VE TİCARET  
BAKANLIĞI KOMİSERİ  
SAVAŞ ÖZER  
AKGÜN TÜRER

DİVAN BAŞKANI  
AKGÜN TÜRER

ŞİRKETİN SERMAYESİ : 20,000,000  
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 2,000,000,000  
ASGARİ TOPLANTI NİSABİ : 500,000,000  
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ : 1,089,169,928  
ASALETEN : 1,089,094,928  
VEKALETEN : 75,000

OY TOPLAYICI  
MURAT ATIM  
KATİP  
FİKRET AVCI  
TOP LANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE  
DENETÇİLERİN İSİM VE İMZALARI

HAZIRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE  
SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE  
KAYITLARINA UYGUNDUR.  
YÖNETİM KURULU  
Teksstil Finansal  
Kiralama A.Ş.

EYUP MURAT GEZGİN  
AKGÜN TÜRER  
MEHMET SEDAT ÖZKANLI