

TEKSTİL FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Tekstil Finansal Kiralama Anonim Şirketinin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 06.09.2006 Çarşamba günü saat: 15:00'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 05/09/2006 tarih ve 49757 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 21.08.2006 tarih ve 6625 sayı ve Dünya Gazetesi'nin 18.08.2006 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline 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 17.000.000.000 adet hisseden 9.257.333,66 YTL'lik sermayeye karşılık 9.257.333.664 YTL'lik adet hissenin asaleten, 637,50 YTL sermayeye karşılık 637.500 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 9.257.971,16 YTL sermayeye karşılık 9.257.971.164 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Savaş Özer tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

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

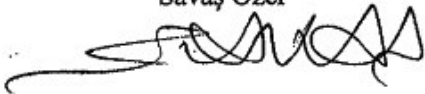
2- Gündemin 2.maddesi uyarınca; Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3- Gündemin 3. maddesi uyarınca; Şirket Ana Sözleşmesinin 3/5., 3/8., 4., 6., 7., 14., 16/d ve 25. maddelerinin tadiline ilişkin tadil metinlerinin Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığının 07.07.2006 tarih 12265 sayılı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 31.07.2006 tarih 8434 sayılı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 11.08.2006 tarih 6939 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
Hakan Gülelçe



Oy Toplama Memuru
Murat Atım

