

TEKSTİL YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25 MART 2013 TARİHİNDE YAPILAN
2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

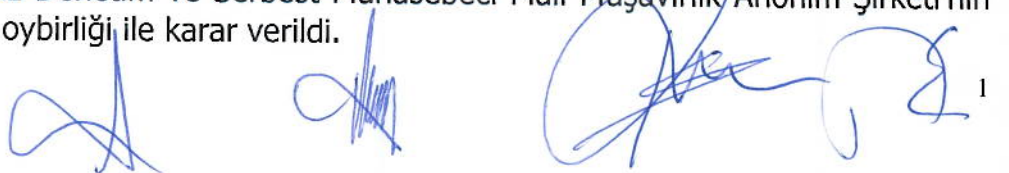
Tekstil Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı **25 Mart 2013 tarihinde, saat 14.30'da** Büyükdere Cad. No:247 Maslak-İstanbul adresindeki Şirket merkezinde, T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün ^{22.03.2013} tarih ve ⁸⁴⁷⁵ sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi N. E. S. R. F. R. C. U. M. A. N. G. gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K.nun 416. maddesine göre yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığını, hazirun cetvelinin incelenmesinden; Şirketin toplam 10.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 1.000.000.000 adet hisseden 9.999.800.-TL'lik sermayeye karşılık 999.980.000 adet hissenin asaleten, 200.-TL'lik sermayeye karşılık 20.000 adet hissenin temsilen olmak üzere toplam 1.000.000.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiği anlaşıldı. Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Şirket Denetçileri İbrahim Sencan Derebeyoğlu ile Sevinç Maral'ın toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı H. Çim Güzelaydınılı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. **Gündem Maddesi** Olağan Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Ahmet Murat Akın, Oy Toplama Memurluğu'na Şükran Kadanaloğlu'nun ve Tutanak Yazmanlığına Nesrin Ekşi'nin seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
2. **Gündem Maddesi** Olağan Genel Kurul Toplantı tutanaklarının pay sahipleri adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. **Gündem Maddesi** 2012 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçiler Raporu ayrı ayrı okundu, görüşüldü ve ayrı ayrı yapılan oylamalar sonucunda Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları oybirliği ile onaylandı.
4. **Gündem Maddesi** Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun görüşülmesine geçildi. Bağımsız Denetim Kuruluşu KPMG/ Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen 2012 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu özet olarak okundu, Olağan Genel Kurulun bilgisine sunuldu .

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından 26 Aralık 2012 tarih ve 28509 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bağımsız Denetim Yönetmeliği" ile yedi yılda bir denetçi değiştirme zorunluluğu getirilmiş olması nedeniyle,

Şirketimizin 2012-2013 hesap dönemlerine ilişkin bağımsız denetimini yapmak üzere 05/04/2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında seçilmiş bulunan bağımsız denetim kuruluşu (KPMG) Akis Bağımsız Denetim SMMM A.Ş. ile şirketimiz arasındaki 2013 hesap dönemini kapsayan sözleşme geçerliliğini kaybetmiştir. Bu bağlamda, Şirket'in 2013-2014-2015 hesap dönemlerinin finansal denetimi için Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak görevlendirilen "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik/ Anonim Şirketi'nin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.


1

5. Gündem Maddesi Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 28/11/2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete’de yayımladığı “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik”in Geçici 2.maddesi kapsamında Yönetim Kurulunca hazırlanan ve Ek/1’de yer alan “Tekstil Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi” okunarak genel kurulun onayına sunuldu.Yapılan oylama sonucu iş bu tutanağa ekli şekliyle oybirliği ile kabul edildi.

6.Gündem Maddesi 2012 yılı hesap dönemi bilanço ile kar ve zarar hesapları okundu ve görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ile kar ve zarar hesapları aynen oybirliği ile tasdik edildi. 2012 yılı kar dağıtımı ve olağanüstü yedek akçeler konusunda, Yönetim Kurulunca hazırlanan teklif okunarak Olağan Genel Kurul’un onayına sunuldu ve Yönetim Kurulu’nca teklif edildiği şekliyle; 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle VUK’a göre hazırlanan bilançodaki brüt dönem karımızı teşkil eden 2.062.313,83 TL’den;

- a)VUK’a göre hesaplanan 452.453,48 TL Kurumlar Vergisinin ödenmesine,
- b)80.493,02 TL’lik kısmının birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına, (Bu tutar Vergi Usul Kanunu (VUK) değerlendirme esaslarına göre hesaplanan 2.062.313,83 TL tutarındaki karımızın % 5’idir.)
- c)2012 yılı VUK’a göre hesaplanan kardan kalan tutar olan 1.529.367,34 TL’nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,

Olağanüstü yedek akçelerin kullanımıyla ilgili Yönetim Kurulu’na yetki verilmesine,
oybirliği ile karar verildi.

7.Gündem Maddesi 2012 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri; Hatice Çim Güzelaydınlı, Akgün Türer, Mehmet Turgut Yılmaz, Eyup Murat Gezgin ve Oraj Özel, Denetçiler; İbrahim Sencan Derebeyoğlu ve Sevinç Maral’ın ibraları ayrı ayrı oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçiler ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kendi ibralarında kullanmamışlardır.

8.Gündem Maddesi Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 1.250.- TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

9.Gündem Maddesi Dilek ve temenniler konusunda söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından toplantıya son verildi. İşbu tutanak toplantı yerinde tarafımızdan düzenlendi ve birlikte imzalandı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
NEŞE ERCÜMEN

TOPLANTI BAŞKANI
AHMET MURAT AKIN

OY TOPLAMA MEMURU
ŞÜKRAN KADANALIOĞLU

TUTANAK YAZMANI
NESRİN EKŞİ