

TEKSTİL YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NİN
31 MART 2015 TARİHİNDE YAPILAN
2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Tekstil Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı **31 Mart 2015 tarihinde, saat 15.30'da** Maslak Mahallesi Dereboyu/2 Caddesi No:13 Sarıyer İstanbul adresindeki Şirket merkezinde, T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2015 tarih ve 6914158 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Neşe Ercüman gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığını, hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden; Şirketin toplam 25.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 2.500.000.000 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği anlaşıldı. Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Şirket Bağımsız Denetçisi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 'ni temsilen Seda Hacıoğlu 'nun 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 Güzelaydınlı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1. Gündem Maddesi** Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmasına geçildi.Toplantı Başkanlığı'na Ahmet Murat Akın'ın seçilmesine,oybirliği ile karar verildi.Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi kapsamında,Toplantı Başkanı tarafından Oy Toplama Memurluğuna Şükran Kadanalıoğlu ve Tutanak Yazmanlığı görevine 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** 2014 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, görüşüldü ve yapılan oylamalar sonucunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oybirliği ile onaylandı.
- 4. Gündem Maddesi** Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun görüşülmesine geçildi. Bağımsız Denetim Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen 2014 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporu okundu, Olağan Genel Kurulun bilgisine sunuldu .
- 5. Gündem Maddesi** Bağımsız Denetim Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen 2014 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar okundu,müzakeresi yapıldı ve oybirliği ile tasdik edildi.
- 6. Gündem Maddesi** 2014 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri; Hatice Çim Güzelaydınlı, Akgün Türer, Mehmet Turgut Yılmaz, Eyup Murat Gezgin ve Oraj Özel'in ibraları ayrı ayrı oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kendi ibralarında kullanmamışlardır



7. Gündem Maddesi 2014 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. 2014 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 2014 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar tebliğinde belirlenen esaslara göre hazırlanan bilançodaki dönem karımızı teşkil eden 1,982,861 TL'den;

- VUK'a göre hesaplanan 442,271.13 TL Kurumlar Vergisinin ödenmesi,
- 79,009.95.- TL'lik kısmının birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılması, (Bu tutar V.U.K değerlendirme esaslarına göre hesaplanan 1,580,199.07.- TL tutarındaki net karımızın % 5'idir),
- SPK'ya göre 2014 yılı karından kalan tutar olan 1,467,165.05 .- TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması,
- VUK değerlendirme esaslarına göre hesaplanan net dönem karından yukarıda belirtilen ayırımların yapılmasından sonra kalan 34,024.07 TL 'nin yasal kayıtlarımızda olağanüstü yedek akçeler hesabına aktarılması,

Olağanüstü yedek akçelerin kullanımıyla ilgili Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine,

oybirliği ile karar verildi.

8. Gündem Maddesi Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 1.500 TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

9. Gündem Maddesi 2015 yılı finansal tabloların denetimiyle ilgili olarak, 25 Mart 2013 tarihinde Genel Kurul'ca seçilen bağımsız denetim kuruluşunun görüşülmesine geçildi. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca, 25/03/2013 tarihli Şirketimiz Olağan Genel Kurulu'nda 2013-2014-2015 (3 yıllık) hesap dönemlerine ilişkin olarak Şirketin denetçisi seçilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst&Young) 'nin, 2015 yılı hesap dönemi için yeniden seçilmesi yönünde verilen önerge okundu ve oya sunuldu. Yapılan Oylama sonucunda, Şirket'in 2015 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetimini yapmak üzere bağımsız denetim kuruluşu olarak "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (a member firm of Ernst & Young Global Limited) onaylanmasına oy birliğiyle karar verildi.

10. 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

