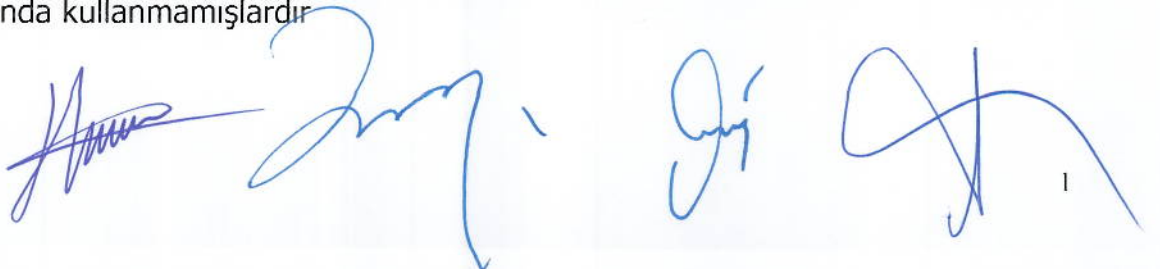


TEKSTİL YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NİN
31 MART 2016 TARİHİNDE YAPILAN
2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Tekstil Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı **31 Mart 2016 tarihinde, saat 11.30'da** Maslak Mahallesi Dereboyu/2 Caddesi No:13 Sarıyer İstanbul adresindeki Şirket merkezinde, T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün **30.03.2016** tarih ve **149.68093** sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Hatice Önder** 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 **Nisan Gül Özen**..... 'nun toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı GAO XIANGYANG tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1. Gündem Maddesi** Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmasına geçildi.Toplantı Başkanlığı'na GAO XIANGYANG seçilmesine,oybirliği ile karar verildi.Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi kapsamında,Toplantı Başkanı tarafından Oy Toplama Memurluğuna ORAJ ÖZEL ve Tutanak Yazmanlığı görevine AHMET MURAT AKIN 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** 2015 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 2015 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 2015 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar okundu,müzakeresi yapıldı ve oybirliği ile tasdik edildi.
- 6. Gündem Maddesi** 2015 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri;Gao Xiangyang, Wang Qiang , Chen Yubao , Oraj Özel , Liu Peiguo nun 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 2015 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. 2015 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 2015 tarihi itibarıyla VUK'a göre hazırlanan bilançodaki brüt dönem karımızı teşkil eden 4.482.450,97 TL'den;

- VUK'a göre hesaplanan 1.036.873,01 TL Kurumlar Vergisinin ödenmesi,
- 172.278,9.- TL'lik kısmının birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılması, (Bu tutar V.U.K değerlendirme esaslarına göre hesaplanan 3.445.577,96 .- TL tutarındaki net karımızın % 5'idir),
- 2015 yılı VUK'a göre hesaplanan kardan kalan tutar olan 3.273.299,06 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması

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 1.650 TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

9. Gündem Maddesi Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket'in 2016- 2017-2018 hesap dönemlerinin finansal denetimi için Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak görevlendirilen "Akis Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş. (KPMG) nin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi

1. 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
HATİCE ÖNDER

TOPLANTI BAŞKANI
GAO XIANGYANG

OY TOPLAMA MEMURU
ORAJ ÖZEL

TUTANAK YAZMANI
AHMETMURAT AKIN