

**CEYLAN GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**28 MART 2008 TARİHİNDE YAPILAN 2007 YILI OLAĞAN**  
**GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Ceylan Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim şirketinin 2007 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 28 Mart 2008 tarihinde saat:09.00'de şirket merkezi olan Eski Hadımköy yolu 1.cadde, 1.sokak No:32 Büyükçekmece/İstanbul adresinde , İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 27/03/2008 tarih ve 16223 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık komiseri Sayın, Ömer Kurtlar'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde , T.Ticaret sicil gazetesinin 06 Mart 2008 tarih ve 7014 sayılı nüshasında ilan edilmek sureti ile yayımlanmıştır.

Hazırın cetvelinin ve Merkezi kayıt kuruluşunun blokaj formlarının tetkikinden şirket toplam sermayesi olan 6.830.000.- YTL lık sermayeye karşılık 6.830.000.000 adet hisseden 2.021.680.- YTL lık sermayeye karşılık 2.021.680.000 adet hissenin vekaleten, 3.442.320.- YTL lık sermayeye karşılık 3.442.320.000 adet hissenin asaleten olmak üzere gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın, Ömer Kurtlar tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Divan başkanlığına Abdurrahman Zeki Özdoğan, oy toplayıcılığına Lale Karaoğlu ve katipliğe Zuhul Tilhashi'nin seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2- Yönetim kurulu faaliyet raporu ile murakıplar, iç denetim komitesi ve dış denetim kuruluşu tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi.

3- Bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi.2007 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim ve Denetim Kurulu ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildiler.

4- 2007 yılı yasal kayıtlarına göre oluşan net dağıtılabilir karı ( 577.997.- YTL) ile Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK) tebliğlerine göre oluşan net dağıtılabilir karın ( 634.083.-YTL) karşılaştırmış, kurul düzenlemelerine göre bulunan net dağıtılabilir karın, yasal kayıtlara göre hesaplanan net dağıtılabilir kardan büyük olduğu tespit edilmiştir. SPK'nın tebliğine göre oluşan 634.083.-YTL lık net dağıtılabilir karın % 20'si olan 126.817.-YTL lık birinci temettü tutarı 6.830.000.-YTL'lık ödenmiş sermayenin % 5'i olan 341.500.-YTL dan az olduğundan SPK'nın kar dağıtımını konusundaki tebliğ ve ilke kararları gereği dağıtılmayarak şirket bünyesinde bırakılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

5-Görev süreleri dolmuş bulunan yönetim kurulu üyeliklerine Abdurrahman Zeki Özdoğan , Mehmet Emir Atuk, Mehmet Ali Karaoğlu, Enis Demir Fansa ve Avni Cem Kocasoy ilk Genel Kurul tarihine kadar görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

6- Murakıplığa 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Günel Atalık'ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

7- Yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine murakıba ise yıllık ücret olarak 300.-YTL ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

8- Yönetim kurulu başkanı başkan vekili ve üyelerine T.T.K.nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

9- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız dış denetleme hakkında yönetmeliğin 14.maddesi gereği 2008 yılı Bağımsız dış denetim için " Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik AŞ " firmasının seçilmesine, ilgili firmadan teklif alınmasına oybirliği ile karar verildi.

10- 2007 yılı içerisinde Kamu kurumlarına ait kuruluşlara yapılan bağışların kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.

11- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

12- Gündemde görülecek başka konular olmadığından toplantıya son verildi.

**KOMİSER**

Ömer Kurtlar

**DİVAN BAŞKANI**

Abdurrahman Zeki Özdoğan

**OY TOPLAYICI**

Lale Karaoğlu

**KATİP**

Zuhul Tilhashi