

**CEYLAN GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**24 NİSAN 2009 TARİHİNDE YAPILAN**  
**2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Ceylan Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2008 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Nisan 2009 tarihinde Saat:09:00'da şirket merkezi olan Eski Hadımköy Yolu 1.Cadde 1.Sokak No:32 Büyükçekmece-İstanbul adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 22.04.2009 tarih ve 22053 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, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 20.03.2009 tarih 7274 sayılı nüshasında ilan edilmek sureti ile yayımlanmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirket toplam 6.830.000.- TL'lık sermayesine tekabül eden 6.830.000.000 adet hisseden 2.130.958.- TL'lık sermayeye karşılık 2.130.958.000 adet hissenin asaleten, 3.333.037.- TL'lık sermayeye karşılık 3.333.037.000 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 5.463.995 TL'lık hissenin gerek kanun ve gerekse anasözleşmede 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 Mehmet Emir Atuk'un seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 2- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, İç Denetim Komitesi Raporu ve Bağımsız 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. 2008 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim ve Denetim Kurulu ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildiler.
- 4- 2008 yılı dönem faaliyeti zararlı sonuçlanmıştır. 2008 yılı yasal kayıtlarına göre oluşan dönem zararı (-) 15.412.385 TL, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemelerine göre oluşan dönem zararı ise (-) 16.423.319 TL'sidir.2008 yılı dönem zararının gelecek yılların olumlu sonuçlarından mahsup edilmek üzere devredilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 5- Görev süreleri dolmuş bulunan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Abdurrahman Zeki Özdoğan, Macit Barış Saner ve Fevzi Ergül'ün 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine ve yıl içinde istifa eden Mehmet Ali Karaoğlu ve Enis Demir Fansa'nın istifalarının kabulüne oybirliği ile karar verildi. Yıl içinde T.T.K 315'e göre atamaları yapılan Macit Barış Saner ve Fevzi Ergül'ün atamalarının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
- 6- Denetçiliğe 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Serap Yayla'nın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 7- Yönetim Kurulu Üyelerine toplantı başına 500 TL'sı, Denetçiye ise yıllık ücret olarak 400 TL'sı ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
- 8- Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve Üyelerine T.T.K'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 9- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetim Hakkında Yönetmeliğin 14.maddesi gereği 2009 yılı bağımsız dış denetim için "Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş." firmasının seçilmesine, ilgili firmadan teklif alınmasına oybirliği ile karar verildi.

- 10- 2008 yılı içinde Kamu Kurumlarına ait kuruluşlara ve diğer kuruluşlara yapılan bağışların kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 11- Şirketin 31.12.2008 tarihi itibari ile Esas Sermayesi ve Özsermayesinin , Türk Ticaret Kanunu'nun 324.maddesi çerçevesinde değerlendirilmesi için; Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.tarafından düzenlenen 06 Nisan 2009 tarihli "01 Ocak – 31 Aralık 2008 Hesap Dönemine Ait Türk Ticaret Kanunu 324.üncü Maddeye Göre Hazırlanmış Finansal Tabloların Özel Bağımsız Denetim Raporu" okundu müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.
- 12- Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 13- Dilek ve temennilerde söz alan olmadığından ve Gündem'de görüşülecek başka konular olmadığından toplantıya son verildi.

**HÜKÜMET KOMİSERİ**

Ömer Kurtlar



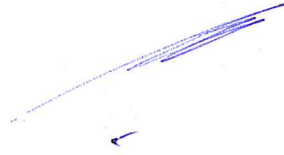
**DİVAN BAŞKANI**

Abdurrahman Zeki Özdoğan



**OY TOPLAYICI**

Lale Karaoğlu



**KATİP**

Mehmet Emir Atuk

