

**CEYLAN GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**23 TEMMUZ 2010 TARİHİNDE YAPILAN**  
**2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL 2. TOPLANTI TUTANAĞI**

Ceylan Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2009 Yılı Olağan Genel Kurul 2.Toplantısı 23 Temmuz 2010 tarihinde Saat:09:00'da İstanbul, Yenibosna, Çobançeşme Mahallesi, Selvi Sokak, No:5 adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 22.07.2010 tarih ve 49369 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın, Ömer Kurtlar'ın gözetiminde yapılmıştır.

24 Haziran 2010 tarihli 2009 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle yapılamadığından, bu toplantının yerine kaim olmak üzere bu kez Olağan Genel Kurul 2. Toplantısı ile ilgili davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 05.07.2010 tarih 7599 sayılı nüshasında ve 24.06.2010 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmek sureti ile yayımlanmıştır.

T.T.K.'nun 368. maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, şirketin hazirun cetvelinin tetkikinden, şirket toplam 6.830.000.- TL'lık sermayesine tekabül eden 683.000.000 adet hisseden 203.618 TL'lık sermayeye karşılık 20.361.800 adet hisselerin asaleten, 831.544,98 TL'lık sermayeye karşılık 83.154.498 adet hisselerin vekaleten olmak üzere toplam 1.035.162,98 TL'lık hisselerin toplantıda temsil edildiği, 24 Haziran 2010 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısının nisap sağlanamaması nedeni ile ertelenmesi üzerine toplantı yapıldığından, mevcut nisapla Olağan Genel Kurulun 2.kez toplanmasına ve görüşme yapılmasına engel bir hususun olmadığı anlaşılması üzerine toplantı Sayın, Ömer Kurtlar tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Divan Başkanlığına Hakan Yolcu, Oy Toplayıcılığına Belgin Saka ve Katipliğe Zuhal Tılhaslı'nın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 2- 2009 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Üyesi Fevzi Ergül tarafından okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi. 2009 yılı Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından verilen rapor Denetçi Serap Yayla tarafından okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.
- 3- Bilanço ve Kar – Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve Kar – Zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi.

2009 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında, sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

2009 yılı çalışmalarından dolayı Denetçi oybirliği ile ibra edildi.

- 4- 2009 yılı dönem faaliyeti zararlı sonuçlanmıştır. 2009 yılı yasal kayıtlarına göre oluşan dönem zararı (-) 2.031.907,70 TL, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemelerine göre oluşan dönem zararı ise (-) 1.950.143.- TL'sidir. 2009 yılı dönem zararının gelecek yılların olumlu sonuçlarından mahsup edilmek üzere devredilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 5- Görev süreleri dolmuş bulunan Yönetim Kurulu Üyeliklerine genel kurul toplantısına katılan ve sözlü olarak aday olduklarını belirten Sayın Hakan Yolcu, Sayın, Birgül Yolcu, Sayın, A.Zeki Özdoğan, Sayın Cihan Mandıralı ve ayrıca İstanbul 16. Noterliğinden 22.07.2010 tarih ve 97331 sayılı muvafakatname ile seçilmeyi kabul eden Sayın Tarık Tekin'nin 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.



- 6- Şirket gayrimenkullerinin satışı hakkında Yönetim Kurulu'na en geniş şekilde yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 7- Denetçiliğe 1 yıl süreyle görev yapmak üzere toplantı mahallinde hazır bulunan ve aday olduğunu sözlü beyan eden Serap Yayla'nın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 8- Yönetim Kurulu Üyelerine toplantı başına 1.000 TL'si, Denetçiye ise yıllık ücret olarak 500 TL'si ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
- 9- 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.
- 10- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmeliğin 14.maddesi gereği 2010 yılı bağımsız dış denetim için "Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş." firmasının seçilmesine, ilgili firmadan teklif alınmasına oybirliği ile karar verildi.
- 11- 2009 yılı içinde Kamu Kurumlarına ait kuruluşlara ve diğer kuruluşlara bağış yapılmamıştır. Bu durum ortakların bilgisine sunulmuştur.
- 12- Şirketin 31.12.2009 tarihi itibari ile Esas Sermayesi ve Özsermayesinin , Türk Ticaret Kanunu'nun 324.maddesi çerçevesinde değerlendirilmesi için; "01 Ocak-31 Aralık 2009 hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.10.2009 tarih ve 31/876 sayılı kararına uygun olarak Türk Ticaret Kanunu 324. maddeye göre hazırlanmış Finansal tablolar ve söz konusu finansal tablolara ilişkin notlar" okundu müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.
- 13- Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 14- Dilek ve temennilerde söz alan olmadığından ve Gündem'de görüşülecek başka konular olmadığından toplantıya son verildi.

**HÜKÜMET KOMİSERİ**

Ömer Kurtlar

**DİVAN BAŞKANI**

Hakan Yolcu

**OY TOPLAYICI**

Belgin Saka

**KATİP**

Zuhal Tılhaslı