

**GİMSAN GEDİZ İPLİK VE MENSUCAT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
02/11/2012 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI**

GİMSAN GEDİZ İPLİK VE MENSUCAT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 02/11/2012 Cuma günü saat 10:00'da Dikilitaş Mah. Eren Sok. N: 26 34349 Beşiktaş-İstanbul adresinde T.C. Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 01.11.2012 Tarih ve 60548 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Aysun TUNCER'in gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 18.10.2012 tarih ve 8177 sayılı nüshasında, Türkiye çapında yayım yapan Hürses Gazetesi'nin ve İstanbul Gazetesi'nin 18.10.2012 tarihli nüshalarında ve ayrıca www.gedizgimsan.com şirket internet adresinde ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 7.200.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 720.000.000 adet hisseden 2.00 TL'lik sermayeye karşılık 200 adet hissenin asaleten, 2.000.000,00 TL'lik sermayeye karşılık 200.000.000 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 2.000.002,00 TL'lik sermayeye karşılık 200.000.200 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı saat 10:00'da Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Deniz AK tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1- Yönetim Kurulu Üyesi Özgür AKKAYA tarafından sunulan sözlü önerge ile, Divan Başkanlığına Sn. Mustafa Deniz AK'ın, oy toplayıcılığına Sn. Özgür AKKAYA'nın katipliğe de Sn. Umut Çağatayhan KÖKSAL seçilmeleri önerildi. Oylamaya geçildi. Başka önerge olmadığından bu önerge oylandı, oy birliği ile kabul edildi.
- 2- Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 3- T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.10.2012 tarih ve 2326 sayı ile ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 16.10.2012 tarih ve 6703 Sayı ile tasdikinden geçen şirket ana sözleşmesinin "Merkez ve Şubeler" başlıklı 3. maddesinin, "Maksat ve Mevzuu" başlıklı 4. maddesinin, "Giriş Kartı" başlıklı 24. maddesinin tadil edilmesi hususları genel kurulun onayına sunuldu. Şirket ana sözleşmesinin "Merkez ve Şubeler" ile ilgili 3. Maddesinin eski ve yeni şekli okundu, "Maksat ve Mevzuu" ile ilgili 4. Maddesinin eski ve yeni şekli okundu, "Giriş Kartı" ile ilgili 24. maddesinin eski ve yeni şekli okundu, oylamaya geçildi. Ekli tadil tasarısında yer alan;
 - Ana sözleşmenin " Merkez ve Şubeler " ile ilgili 3. Maddesinin değişikliği oylandı. 200.000.200 adet kabul oyu ile toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

- Ana sözleşmenin“ Maksat ve Mevzuu” ile ilgili 4. Maddesinin değişikliği oylandı. 200.000.200 adet kabul oyu ile toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.
 - Ana sözleşmenin “ Giriş Kartı ” le ilgili 24. maddesinin değişikliği oylandı. 200.000.200 adet kabul oyu ile toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 4- Şirket namına, gerek doğrudan, dolaylı, bağlı ortaklıklardan ve iştiraklerden gerekse de diğer üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişilerden; gerekli görülen miktar ve tutarda gayrimenkul mallar satın alınması ve/veya satılması, menkul mallar, makine ve ekipmanlar satın alınması ve/veya satılması, Şirket’in bağlı ortaklıklarda bulunan Şirket hisselerinin gerek görülmesi halinde satılması yine gerek görülmesi halinde şirketin bağlı ortaklıklarının tasfiyesi için yasal girişimlerde bulunulması, Şirket’in maksat ve mevzuuna giren işlere ilişkin yeni ortaklıklar kurulması, halihazırda kurulu ve faaliyetine devam eden işletmelere iştirak edilerek hissedar olunması hususlarında Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi Genel Kurul’un onayına sunuldu. Oylamaya geçildi,
- Şirket namına, gerek doğrudan, dolaylı, bağlı ortaklıklardan ve iştiraklerden gerekse de diğer üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişilerden; gerekli görülen miktar ve tutarda gayrimenkul mallar satın alınması ve/veya satılması, menkul mallar, makine ve ekipmanlar satın alınması ve/veya satılması, Şirket’in bağlı ortaklıklarda bulunan Şirket hisselerinin gerek görülmesi halinde satılması yine gerek görülmesi halinde şirketin bağlı ortaklıklarının tasfiyesi için yasal girişimlerde bulunulması, Şirket’in maksat ve mevzuuna giren işlere ilişkin yeni ortaklıklar kurulması, halihazırda kurulu ve faaliyetine devam eden işletmelere iştirak edilerek hissedar olunması hususlarında Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi 200.000.200 adet kabul oyu ile toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 5- Söz alan ve gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.02/11/2012

Bakanlık Komiseri

AYSUN TUNCER

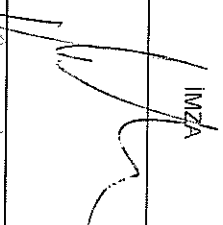
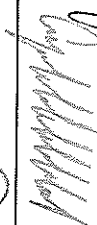
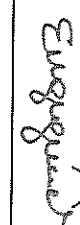
Oy Toplayıcı
Özgür AKKAYA

Divan Başkanı

Mustafa Deniz AK

Katip
Umut Çağatayhan KOKSAL

G İ M S A N GEDİZ İPLİK VE MENSUCAT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
02.11.2012 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
HAZIRLAN CETVELİ

SIRA	PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ÜNVANI, UYRUĞU, T.C.KİMLİK NO	PAY SAHİBİNİN İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI TL	HİSSE ADEDİ VE EDİNİM ŞEKLİ	TEMSİL ŞEKLİ A / V	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
1	ATAÇ İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	Antalya Organize San. Bölgesi 1. Kısım Atatürk Bulvarı N: 19 Döşemealtı - Antalya	2.000.000,00 TL	200.000.000	V	Mustafa Deniz AK	
2	UMUT ÇAĞATAYHAN KOKSAL	Aydın Sitesi B4 Blok D: 38 Levazım Mah. Levent-Beşiktaş-İstanbul	1,00 TL	100	A		
3	ARİF ENGİN ERGÜDEN	İncirli Cad. Hür Sok. Huzur Apt. 5/8 Bakırköy-İstanbul	1,00 TL	100	A		
TOPLAM			2.000.002,00 TL	200.000.200 adet			

ŞİRKETİN SERMAYESİ 7.200.000,00 TL
TOPLAM HİSSE ADEDİ 720.000.000

ASGARİ TOPLANTI NİSABI 180.000.000
MEVCUT TOPLANTI NİSABI 200.000.200
ASALETEN 200
VEKALETEN 200.000.000

AF ASALETEN
VEKALETEN
DİVAN BAŞKANI
MUSTAFA DENİZ AK
BAKANLIK KOMİSERİ
AYSUN TUNÇER

OY TOPLAYICI

ÖZGÜR AKKAYA

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN
DENETÇİNİN İSİM VE İMZALARI
SÜLEYMAN ÇEVİK

KATİP
U ÇAĞATAYHAN KOKSAL

ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET
PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR
YÖNETİM KURULU

MUSTAFA DENİZ AK

GİMSAN

GEDİZ İPLİK VE MENSUCAT
SANAYİ A.Ş.

Zincirlikuyu V.D. 3900033474

İSTANBUL

