



T.C.  
KARTAL 1. NOTERLİĞİ

Sayı : .....  
Tel. : 353 43 39 Fax : 353 48 96

MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

TOPLANTI TARİHİ : 08.MART.2010  
TOPLANTI NO. : 26  
BAŞKAN : ATTILA TÜRKER  
BAŞKAN VEKİL : ALİ NURİ TÜRKER  
ÜYE : FÜSUN TÜRKER  
ÜYE : AYŞE BİLGİN  
ÜYE : LEYLA YASEMİN TÜRKER  
ÜYE : SİMLA TÜRKER BAYAZIT

MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin  
08.Mart.2010 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında aşağıdaki  
kararlar oybirliği ile alınmıştır.

**K A R A R L A R** :

Şirketimizin 2009 yılına ait olağan genel kurul toplantısının 2010 yılı mart  
Ayında yapılmasına, aşağıdaki gündemin görüşüleceği toplantının yapılabilmesi  
İçin T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul il müdürlüğüne müracaat  
Edilmesine oybirliği ile karar verildi.

**G Ü N D E M** :

- 1- Açılış, yoklama ve divan heyeti seçimi,
- 2- Seçilen divan heyetine toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,
- 3- Yönetim kurulu faaliyet raporu ile murakıp raporunun okunması ve üzerinde görüşülmesi,
- 4- 2009 yılı bilanço ve kar zarar hesabının okunması, üzerinde görüşülmesi ve tasdiki ile 2009 yılı karının dağıtılıp dağıtılmaması hakkında karar alınması,
- 5- Yönetim kurulu üyeleri ile murakıpların ibra edilmeleri,
- 6- Yönetim kurulu üyeleri ile murakıplara ödenecek ücretlerin tesbiti,
- 7- 2010 yılı için bir sonraki olağan genel kurula kadar geçerli olmak üzere yönetim kurulu üyeleri ile murakıpların seçilmeleri,

