

**MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI**

Toplantı Tarihi : 14.Ağustos.2009  
Toplantı No : 11  
Başkan : Attila TÜRKER  
Başkan Vekili : Ali Nuri TÜRKER  
Üye : Cemil İHSANTÜRKER  
Üye : Leyla Yasemin TÜRKER  
Üye : Simla TÜRKER BAYAZIT

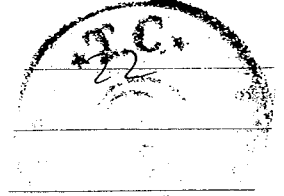
**KARARLAR:**

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 14 Ağustos 2009 tarihinde Akfırat Beldesi Tepeören Mahallesi Eski Ankara Yolu, Tuzla-İstanbul'daki Şirket Merkezi adresinde toplanarak aşağıdaki kararları oybirliği ile almıştır.

“Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ” ile ilgili SPK Seri:XII, 29 No.lu Tebliğin üçüncü bölümünün 9. maddesi hükmü gereği;

Şirketimizin 14 Ağustos 2009 tarihinde hazırlanmış olan mali tablo ve raporlarının;

- Tarafımızca incelendiği,
- Raporun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ve yanıltıcı olması sonucu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,



- Yürürlükteki Finansal Raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların; işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst biçimde yansıttığı ve faaliyet Raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığı,
- Ayrıca, bu mali tablo ve raporların kamuoyuna bildirilmesi,

Konularında beyan edilmesi hususunda oybirliği ile karar verilmiştir.

Başkan

Attila TÜRKER

Başkan Vekili  
Ali Nuri TÜRKER

Üye  
Cemil İHSAN TÜRKER

Üye  
Leyla Yasemin TÜRKER

Üye  
Simla TÜRKER BAYAZIT