

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

TOPLANTI TARİHİ : 30.NİSAN.2009  
TOPLANTI NO. : 4  
BAŞKAN : ATTİLA TÜRKER  
BAŞKAN VEKİLİ : ALİ NURİ TÜRKER  
ÜYE : CEMİL İHSANTÜRKER  
ÜYE : LEYLA YASEMİN TÜRKER  
ÜYE : SİMLA TÜRKER BAYAZIT

**KARARLAR :**

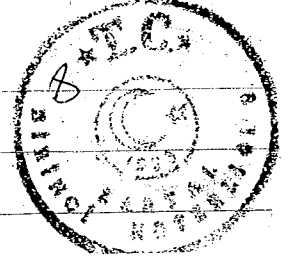
Şirketimiz yönetim kurulu, 30.Nisan.2009 tarihinde Akfırat Beldesi, Tepeören Mahallesi, Eski Ankara Yolu Tuzla-İstanbul'daki şirket merkezi adresinde toplanarak aşağıdaki kararları oybirliği ile almıştır.

“Sermaye Piyasasında, Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” ile ilgili Seri:X11, No:29 sayılı Tebliğin üçüncü bölümünün 9 ncu maddesi hükmü gereği:

Şirketimizin 31.03.2009 tarihinde hazırlanmış olan mali tablo ve raporlarının;

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

MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİ ANONİM  
ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI



- Yürürlükteki Finansal Raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların; işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir 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 İhsantürker

Üye  
Leyla Yasemin Türker

Üye  
Simla Türker Bayazıt