

MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 30.MART.2010 SALI GÜNÜ YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2009 yılı hesap ve işlemlerine ait olağan genel kurul toplantısı, 30.Mart.2010 Salı günü saat 11.00 de şirket merkezi olan Tepeören Mah. Eski Ankara Yolu Cad. No. 60, Tuzla-İstanbul adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl müdürlüğünün 29.03.2010 tarih ve 17556 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Komiser Sayın DİLEK CENGİZ nezaretinde yapıldı.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 10.Mart.2010 tarih ve 7518 sayılı nüshası ile ve Radikal ve Dünya Gazetelerinin 11.Mart.2010 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle yapılmıştır.

Hazurun cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 56.700.000.-(Elli altı milyon yedi yüz bin) TL lik sermayesine tekabül eden 5.670.000.000 adet hisseden 42.504.000,00 TL. karşılığında 4.250.400.000 adet hissenin tamamının asaleten olmak üzere toplam 4.250.400.000 adet hissenin temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldığından toplantı, Ana Sözleşmenin 41 nci maddesine göre, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın ATTİLA TÜRKER tarafından Divan Başkanı olarak açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Şirket Ana Sözleşmesinin 41 nci maddesine göre en çok paya sahip olan MUTLU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'ni temsilen toplantıya katılmış olan ALİ NURİ TÜRKER oy toplamakla görevlendirildi. Bunu takiben Başkan Ana Sözleşmenin 41 nci maddesi gereğince SİMLA TÜRKER BAYAZIT'ı katip olarak atadı ve böylece Divan Heyeti teşkil edildi.
- 2- Genel kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 3- 2009 yılına ait Yönetim kurulu faaliyet raporu yönetim kurulu üyesi Leyla Yasemin Türker tarafından okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.
2009 yılına ait denetçi raporu toplantıda hazır bulunan şirket denetçisi Dr. Daim Demircan tarafından okundu ve oybirliği ile kabul edildi.
- 4- 2009 yılı bilanço ve kar zarar hesabı okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2009 yılı bilanço ve kar zarar hesabı oybirliği ile tasdik edildi.
Yönetim Kurulu tarafından önerildiği gibi, 01.01.2009-31.12.2009 dönemine ait UMS/UFRS' ye göre hazırlanan finansal tablolarımızda zarar oluşması nedeniyle 2009 yılı ile ilgili temettü dağıtılmamasına oybirliği ile karar verildi.
- 5- 2009 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. 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.

- 6- Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 1.000,00 TL hakkı huzur ve murakıplara aylık brüt 1.000,00 TL ücret verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 7- Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar geçerli olmak üzere olağan genel kurul toplantısına katılan ve sözlü olarak aday olduklarını belirten Sayın ATTILA TÜRKER, ALI NURİ TÜRKER, Mutlu Holding A.Ş.'ni temsilen; aday olduklarını Kartal 1. Noterliğinden 26.03.2010 tarih ve 07928 y. no. ile tasdikli beyanı ile belirten FÜSUN TÜRKER ile Kartal 1. Noterliğinden 29.03.2010 tarih ve 08079 y. no. ile tasdikli beyanı ile belirten YASEMİN İHSANTÜRKER ve sözlü olarak adaylığını beyan eden LEYLA YASEMİN TÜRKER, Türker İzabe ve Rafine Sanayii A.Ş. ni temsilen; aday olduğunu Kartal 1. Noterliğinden 26.03.2010 tarih ve 07927 y. no. ile tasdikli beyanı ile belirten AYŞE BİLGİN ve sözlü olarak adaylığını belirten SİMLA TÜRKER BAYAZIT'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
Denetçiliğe bir sonraki olağan genel kurula kadar geçerli olmak üzere ve olağan genel kurul toplantısına katılan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden Dr. DAİM DEMİRCAN'ın seçilmesine, bağımsız denetim kuruluşu olarak da Çağdaş Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2010 yılı için seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 8- Yönetim kurulu üyelerine T.T.K. 334 ve 335 nci maddelerindeki hususlar bakımından izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 9- Olumlu dilek ve temennilerde bulunularak ve hazırlanan bu tutanak imzalanarak toplantıya son verildi. 30.Mart.2010

T.C. SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ
DİLEK CENÇİZ

OY TOPLAYICI
ALİ NURİ TÜRKER

DİVAN BAŞKANI
ATTILA TÜRKER

DİVAN KATİBİ
SİMLA TÜRKER BAYAZIT

