

**MUTLU****AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİİ A.Ş.**

Tepeören Mah. Eski Ankara Yolu Cad. No: 60 34959 Tuzla - İstanbul Tel: (0216) 304 15 90 (pbx) Fax: (0216) 304 18 70  
Website: www.mutlu.com.tr E-mail: mailbox@mutlu.com.tr

**ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI**

Ortaklığın Adı: MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİİ A.Ş.  
Adresi: Tepeören Mahallesi Eski Ankara Yolu Caddesi No:60  
34959 Tuzla/İSTANBUL  
Tel. ve Fax No: 0216 304 15 90/10H. 0216 304 18 69  
Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII. No:54  
Sayılı Tebliği Uyarınca Yapılan Açıklamadır.

İSTANBUL  
MENKUL KIYMETLER BORSASI  
Sayın Başkanlığı'na

Tuzla, 08.Mart.2010  
Ref:MA/174

İSTANBUL

Şirketimizin 2009 yılı hesap ve işlemlerine ait Olağan Genel Kurul Toplantısının Mart ayı içinde yapılması hakkında Yönetim Kurulumuz 08.Mart 2010 tarihinde karar almış olup, Yönetim Kurulu Kararı ek'te sunulmuştur.

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğüne 08.Mart.2010 tarihinde müracaat edilerek, Olağan Genel Kurul Toplantısı için gün alınmıştır.

Buna göre, 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 30.Mart 2010 Pazartesi Günü Saat 11.<sup>00</sup>'de Şirket Merkezi olan Tepeören Mah. Eski Ankara Yolu Caddesi No:60 Tuzla/İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

MUTLU AKÜ ve MALZEMELERİ SANAYİİ A.Ş.

Saygılarımızla,

**MUTLU**

Akü ve Malzemeleri San. A.Ş.  
Tuzla - İstanbul

Erim ÖZMAN  
Genel Koord.

08/03/2010

Ali Nuri TÜRKER  
Yön. Kurulu Başkan V.

08/03/2010

Ek: Yön. Kurulu Kararı

./..



Bu bir Mutlu Holding kuruluşudur.

# MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİİ A.Ş.

Tepeören Mah. Eski Ankara Yolu Cad. No: 60 34959 Tuzla - İstanbul Tel: (0216) 304 15 90 (pbx) Fax: (0216) 304 18 70  
Website: www.mutlu.com.tr E-mail: mailbox@mutlu.com.tr

## GÜNDEM:

- 1- Açılış, yoklama ve Divan Heyeti seçimi,
- 2- Seçilen Divan Heyetine toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,
- 3- Yönetim Kurulu ve Faaliyet Raporu ile Murakıp Raporunun okunması ve üzerinde görüşülmesi,
- 4- 2009 yılı Bilanço ve kâr/zarar hesabının okunması, üzerinde görüşülmesi ve tasdiki ile 2009 yılı kârının dağıtılıp dağıtılmaması hakkında karar alınması,
- 5- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Murakıpların ibra edilmeleri,
- 6- Yönetim Kurulu ile Murakıplara ödenecek ücretin tespiti,
- 7- 2010 yılı için bir sonraki Olağan Genel Kurul'a kadar geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyeleri ile Murakıpların seçilmesi,
- 8- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. 334 ve 335'inci maddelerindeki hususlar bakımından izin verilmesi,
- 9- Dilek ve temenniler, Kapanış.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgilerin tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

EÖ/YG  




Bu bir Mutlu Holding kuruluşudur.