

# MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİİ A.Ş.

Merkez: Akfırat Beldesi Tepeören Mh. Eski Ankara Yolu Üzeri 34959 Tuzla-Istanbul / P.K. 33-34 34959 Orhanlı - Tuzla - İstanbul  
Tel.: (0216) 304 15 90 Pbx (10 Hat) Fax: (0216) 304 18 70 Tic.Sic.No.: 33593 / 3763  
Website: www.mutlu.com.tr E-mail: mailbox@mutlu.com.tr

## ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI

Ortaklığın Adı: MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİİ A.Ş.  
Adresi: Akfırat Beldesi Tepeören Mahallesi Eski Ankara Yolu  
Üzeri 34959 Tuzla/İSTANBUL  
Tel. ve Fax No: 0216 304 15 90/10H. 0216 304 18 69  
Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII. No:39  
Sayılı Tebliği Uyarınca Yapılan Açıklamadır.

İSTANBUL  
MENKUL KIYMETLER BORSASI  
Sayın Başkanlığı'na

Tuzla, 09.Mart.2009  
Ref:MA/221

İSTANBUL

Şirketimizin 2008 yılı hesap ve işlemlerine ait Olağan Genel Kurul Toplantısının Mart ayı içinde yapılması hakkında Yönetim Kurulumuz 09.Mart 2009 tarihinde karar almış olup, Yönetim Kurulu Kararı ek'te sunulmuştur.

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğüne 09.Mart 2009 tarihinde müracaat edilerek, Olağan Genel Kurul Toplantısı için gün alınmıştır.

Buna göre, 2008 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 27.Mart 2009 Cuma Günü Saat 11.00'de Şirket Merkezi olan Akfırat Beldesi, Tepeören Mahallesi Eski Ankara Yolu Üzeri Tuzla/İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

MUTLU AKÜ ve MALZEMELERİ SANAYİ A.Ş.  
Saygılarımızla,

**MUTLU**

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

Erim ÖZMAN  
Genel Koord.  
09/03/2009 15.00

Ali Nuri TÜRKER  
Yön. Kurulu Başkan V.  
09/03/2009 15.00

Ek: Yön. Kurulu Kararı



# MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİİ A.Ş.

Merkez: Akfırat Beldesi Tepeören Mh. Eski Ankara Yolu Üzeri 34959 Tuzla-Istanbul / P.K. 33-34 34959 Orhanlı - Tuzla - İstanbul  
Tel.: (0216) 304 15 90 Pbx (10 Hat) Fax: (0216) 304 18 70 Tic.Sic.No.: 33593 / 3763  
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- 2008 yılı Bilanço ve kâr/zarar hesabının okunması, üzerinde görüşülmesi ve tasdiki ile 2008 yılı kârının dağıtılıp dağıtılmaması hakkında karar alınması,
- 5- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Murakıpların ibra edilmeleri,
- 6- Yönetim Kurulu ile Murakıplara ödenecek ücretin tespiti,
- 7- 2009 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:39 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

