

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 - Istanbul
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, 27.03.2009
Ref:MA/291

İSTANBUL

Şirketimizin 2008 yılı hesap ve işlemlerine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mart 2009 Cuma günü saat 11.⁰⁰'de Şirket Merkezinde yapılmış olup, Toplantı tutanağı ek'te sunulmuştur.

Yönetim Kurulunun kâr dağıtımına ilişkin teklifi doğrultusunda, Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu Seri:XI No:25 Tebliğ hükümlerince hazırlanan Bağımsız Denetimden Geçmiş Mali Tablolarında görülen 1.042.786,- TL tutarındaki net dönem kârından, TTK 466. maddesi gereğince 107.513,- TL'nin I. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına;

Kalan tutarın, Sermaye Piyasası Kurulunun Seni:IV No:27 sayılı Temettü Dağıtımına ilişkin "Birinci temettü tutarının, mevcut ödenmiş/çıkarılmış sermayenin % 5'inden az olması durumunda, sözkonusu tutarın dağıtılmadan bünyede tutulabileceği" hükmü ve bütün dünyayı saran kriz sebebiyle oluşan ekonomik zorluklara karşı Şirket menfaatlerinin korunması amacıyla, dağıtılmayıp Olağanüstü Yedek Akçe ye ayrılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,
MUTLU AKÜ ve MALZEMELERİ SANAYİİ A.Ş.

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

Erim ÖZMAN
Genel Koord.
27.03.2009 16.⁴⁵

Ali Ruri TÜRKER
Y. Kurulu Başkan V.
27.03.2009 16.⁴⁵

Ek: - *Olağan Genel Kurul*
Toplantı Tutanaqları ve Hazirun Cetveli.
- Kâr Dağıtım Tablosu

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.

EÖNG

