

KARTAL 1. NOTERLİĞİ

Sayı: .....  
Tel.: 353 43 39 Fax: 353 48 96

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

TOPLANTI TARİHİ : 09.MART.2009  
TOPLANTI NO. : 24  
BAŞKAN : ATTILA TÜRKER  
BAŞKAN VEKİLİ : ALI NURİ TÜRKER  
ÜYE : CEMİL İHSANTÜRKER  
ÜYE : FUSUN TÜRKER  
ÜYE : AYŞE BİLGİN  
ÜYE : LEYLA YASEMİN TÜRKER  
ÜYE : SİMLA TÜRKER BAYAZIT

MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin  
09.Mart.2009 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında aşağıdaki  
kararlar oybirliği ile alınmıştır.

**KARARLAR** :

Şirketimizin 2008 yılına ait olağan genel kurul toplantısının 2009 yılı mart ayında yapılmasına, aşağıdaki gündemin görüşüleceği toplantının yapılabilmesi için T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğüne müracaat edilmesine oybirliği ile karar verildi.

**GÜNDEM** :

- 1- Açılış, yoklama ve divan heyeti seçimi,
- 2- Seçilen divan heyetine toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,
- 3- Yönetim kurulu faaliyet raporu ile murakıp raporunun okunması ve üzerinde görüşülmesi,
- 4- 2008 yılı bilanço ve kar zarar hesabının okunması, üzerinde görüşülmesi ve tadsiki ile 2008 yılı karının dağıtılıp dağıtılmaması hakkında karar alınması,
- 5- Yönetim kurulu üyeleri ve murakıpların ibra edilmeleri,
- 6- Yönetim kurulu üyeleri ile murakıplara ödenecek ücretlerin tesbiti,
- 7- 2009 yılı için bir sonraki olağan genula kadar geçerli olmak üzere yönetim kurulu üyeleri ve murakıpların seçilmeleri,

AK

**SURETTİR**

09 Mart 2009



- 8- Yönetim kurulu üyelerine T.T.K. 334 ve 335 nci maddelerindeki hususlar bakımından izin verilmesi,  
9- Dilek ve temenniler, kapanış.

Başkan  
Attila Türker

06173

Başkan Vekili  
Ali Nuri Türker

Üye  
Cemil İhsantürker

Üye  
Füsun Türker

Üye  
Ayşe Bilgin

Üye  
Leyla Yasemin Türker

Üye  
Simla Türker Bayazıt

