



**İPEK MATBAACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI**

KARAR TARİHİ : 11.05.2010
KARAR NO : 2010-05
TOPLANTIYA KATILANLAR : HAMDİ AKIN İPEK, MELEK İPEK, CAFER TEKİN İPEK, PELİN ZENGİNER, ŞABAN YÖRÜKLÜ
GÜNDEM : 2009 dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantı tarihi ve Gündeminin belirlenmesi.

Şirket Toplantı nisabının mevcut olduğu görüldü ve görüşmelere geçildi.

KARAR :

1. Şirketimizin 2009 yılı faaliyetlerinin Genel Kurulca onaylanmasını teminen 2009 Yılı Olağan Genel Kurulunun aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere 01.06.2010 Salı günü Saat; 15.00 'da Şeker Mahallesi İstanbul Yolu 19 ncu Km. No: 10 Pk: 06770 Etimesgut / Ankara adresinde yapılmasına,
2. Kayıtlı sermaye sistemine tabi ortaklığımızın 170.000.000,- TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanı içinde çıkartılmış sermayesinin 129.892.780,- TL. na ulaşmış olması nedeniyle Şirketin sahip olduğu fonların sermayeye ilavesi de dahil, yapılacak olan sermaye artışlarının halen mevcut olan 170.000.000,- TL. Tavan sermayeyi aşması düşünüldüğünden, Ortaklık Kayıtlı sermaye Tavanının 300.000.000,- TL. veya Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi Bakanlığının onaylayacağı tutara kadar artırılmasını teminen Ana sözleşmenin " Sermaye ve Hisselerin Nev'i" başlıklı 6 ncı maddesinde yapılacak değişiklik önerisinin Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul Onayına sunulmasına.
3. Ortaklığın 2009 Dönem Karının dağıtımı

31.12.2009 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Seri XI, No.29 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği - UFRS çerçevesinde hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolarımızda Vergi ve Yasal yükümlülükler tenzil edildikten sonra oluşan Net Dönem Karı tutarı 33.313.247,- TL'dir. SPK mevzuatı çerçevesinde; konsolide mali tablolarımızda net dönem karından düşülmesi gereken Geçmiş Yıl Zararı 3.251.531,- TL düşülmesi sonucu net dağıtılabilir dönem karı 30.061.716 TL'dir.

31.12.2009 tarihi itibarıyla Konsolide olmayan V.U.K. hükümleri esas alınarak hazırlanmış mali tablolarımızda Vergi ve Yasal Yükümlülükler tenzil edildikten sonra oluşan Net Dönem Karı tutarı 1.124.921,69 TL'dir.

Ancak V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda, 23.097.044,27 TL. Geçmiş dönem zararlarımızın mevcut olması sebebiyle, 2009 yılı karımızın geçmiş dönem zararlarına mahsup edilerek kâr dağıtımı yapılmaması hususunda, Olağan Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına. Oy birliği ile karar verilmiştir.

HAMDİ AKIN İPEK

CAFER TEKİN İPEK

MELEK İPEK

PELİN ZENGİNER

ŞABAN YÖRÜKLÜ

2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ

1. Toplantının açılması ve saygı duruşunda bulunulması,
2. Başkanlık divanının seçimi ve Divan başkanlığına Genel Kurul evraklarını imzalaması için yetki verilmesi,
3. Yönetim Kurulu 2009 yılı Faaliyet raporu ile Denetçi raporunun okunarak görüşülmesi ve onaylanması,
4. Şirketin bilanço ve kar ve zarar hesabının Genel Kurula sunularak okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
6. Yönetim Kurulu ve Denetçilerin 2009 faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Hususunda karar alınması,
7. Görev yapacak olan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve denetçinin belirlenmesi, seçimi ve sürelerinin tespiti,
8. Yönetim Kurulu Üyeleri ile denetçi ücretlerinin tespit edilmesi,
9. 2009 Yılı Kar dağıtımının Görüşülerek Karar bağlanması,
10. Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavanının 170.000.000.- TL. dan 300.000.000,- TL. veya Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi Bakanlığının onaylayacağı tutara kadar artırılmasının, Genel Kurul Onayına sunulması,
11. Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K ' nu 334 ve 335. Md. lerinde yazılı yetki ve izinlerin verilmesi hususunda karar alınması,
12. Köker YMM Bağımsız Denetim A.Ş. (A Member of AGN International) firması ile 2010 yılı için yapılan sözleşmenin onayı,
13. Dilek ve temenniler,
14. Kapanış,