



İPEK MATBAACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.06.2010 TARİHİNDE YAPILAN 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İpek Matbaacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2009 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 01.06.2010 tarihinde saat 15.00 da Şeker Mah. İstanbul Yolu 19. km No:10 Pk:06770 Etimesgut / ANKARA adresinde Ankara Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01.06.2010 tarih ve 21172 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Ömer YILMAZ gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait davet TTK ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 13.05.2010 tarih ve 7563 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 646 nci sayfasında, 12.05.2010 tarih ve 2671 sayılı Bugün Gazetesinde ve 12.05.2010 tarih ve 11414 sayılı Hürses gazetesinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı görüldü.

Şirketin toplam 129.892.780.70 TL Sermayesine tekabül eden 12.989.278.070 adet hisseden 79.861.404,26 TL na tekabül eden 7.986.140,426 adet hissenin asaleten, 1.332.590,- TL na tekabül eden 133.259.000 adet hissenin de vekâleten olmak üzere toplam 81.193.994,- TL karşılığı 8.119.399.400 adet hissenin toplantıda temsil edildiğini ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu üyesi Şaban YÖRÜKLÜ tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM MADDELERİ

Madde-1 Toplantı açılarak saygı duruşu yapıldı.

Madde-2 verilen Yazılı önerge doğrultusunda Divan Başkanlığına Cengiz TÜRKER, oy toplayıcılığına Hüseyin ERDEM ve kâtipliğe Selim ELMASOĞLU 'nun seçilmesine ve Divan Başkanlığı'na Genel Kurul evraklarını imzalamak için yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde-3 Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2009 yılı Faaliyet Raporu toplantıya katılan bütün ortaklara dağıtıldığından ayrıca okunmamasına ilişkin önerge oy birliği ile kabul edildi. Denetçi Raporu Enver İman Tarafından okundu. Faaliyet Raporu ve Denetçi raporu görüşmeye açıldı söz alan olmadı. Genel kurulun onayına sunulmuş ve her iki rapor için ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda oy birliği ile onaylanmasına karar verildi.

Madde-4 Verilen yazılı önerge ile Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2009 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu Genel Kurula okunmadan görüşmeye açıldı söz alan olmadı. Genel Kurulun onayına sunuldu, Bilanço ve Gelir Tablosu ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda oy birliği ile onaylanmasına karar verildi..

Madde-5 2009 Yılı Bağımsız Denetim Raporu okundu.

Madde-6 2009 Yılı Faaliyetleri ile ilgili olarak yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmeleri Genel Kurul'a sunuldu Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. 2009 yılı faaliyetleri ile ilgili Denetçi 'nin ibra edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde-7 Yönetim Kurulu ve Denetçi seçimi ile ilgili olarak verilen yazılı önerge ile, bir (1) yıl süre ile görev yapmak üzere (A) Grubu imtiyazlı hisse senetlerini temsilen gösterilen adaylardan Hamdi Akın İPEK, Cafer Tekin İPEK, Melek İPEK, (B) Grubu İmtiyazlı hisse senetlerini temsilen gösterilen adaylardan Pelin ZENGİNER ve Şaban YÖRÜKLÜ 'nün Şirket Yönetim Kurulu Üyeliği 'ne, (A) Grubu İmtiyazlı Hisse senetleri temsilen denetçiliğe aday gösterilen Enver İMAN'ın bir (1) yıl süre ile Denetçi olarak görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.



Madde-8 Divan başkanlığına verilen önergeye göre Yönetim Kurulu üyelerinden İcracı üyelere aylık net 10.000,00 (Onbin) TL ve Denetimden Sorumlu Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 1.500,00 (Binbeşyüz) TL, Denetçiye aylık net 500,00 (Beşyüz) TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

Madde-9 Verilen Yazılı önerge doğrultusunda Şirketimizin 2009 Yılı Dönem Karına ilişkin olarak; 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 Zaran 3.251.531,- TL düşülmesi sonucu net dağıtılabılır 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 kârımızın geçmiş dönem zararlarına mahsup edilerek kâr dağıtımı yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.

Madde-10 Ortaklığın, Kayıtlı Sermaye Tavanının 170.000.000,- TL den 300.000.000,- TL. ye veya Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi Bakanlığının onaylayacağı tutara kadar artırılması, görüşmeye açıldı gerekli bilgiler Selim ELMASOĞLU tarafından verildi daha sonraki aşamada ilgi yerlerden onaylar alındıktan sonra daha sonraki yapılacak Genel kurulda sermaye artışının yapılacağı bilgisi verildikten sonra Genel Kurul onayına sunuldu, Oy birliği ile kabul edildi.

Madde-11 Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K. 'nın 334 ve 335. maddeleri gereğince işlem yapabilmeleri için izin verilmesine oy birliği karar verildi.

Madde-12 2010 yılı için KÖKER YMM ve bağımsız denetim A.Ş. (A Member of AGN International) firması yapılan Bağımsız Denetim Sözleşmesinin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

Madde-13 Dilek temennilerde Hissedar Jak ESİM şirket Faaliyetleri ile ilgili açıklama talebinde bulundu, Enerji faaliyetlerinden Sorumlu Hasan ÖNCÜ konu hakkında bilgilendirme yaptı, başka söz alan olmadı.

Madde-14 Kapanış; Gündemde başka görüşülecek konu bulunmadığından toplantı Divan Başkanı tarafından saat 16.00 de kapatıldı.011.06.2010

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ

Ömer YILMAZ

OY TOPLAYICI

Hüseyin ERDEM

DİVAN BAŞKANI

Cengiz TÜRKER

KÂTİP

Selim ELMASOĞLU