

İPEK MATBAACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN
24.08.2010 TARİHİNDE YAPILAN
2010 OLAGANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İPEK Matbaacılık ve Ticaret Anonim Şirketinin 2010 Yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 24/08/2010 tarihinde Saat 14.30' da Şeker Mahallesi İstanbul yolu 19.Km. No:10 Etimesgut / ANKARA adresinde Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.08.2010 tarih ve 34196 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın İbrahim SOYSAL'nın gözetiminde yapılmıştır

Toplantıya ait davet TTK ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 06.08.2010 tarih ve 7623 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 524 sayfasında, 06.08.2010 tarihli Bugün Gazetesinde ve Hürses gazetesinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde duyuru yapılmıştır. Ortaklara taahhütlü mektup gönderilmediği tespit edilerek Genel Kurulu Toplantısının yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Şirketin toplam 129.892.780,70 TL sermayesine tekabül eden 12.989.278.070 adet hisseden 7.985.839.400 adedi temsil eden hissenin asaleten, 145.967.700 adedi temsil eden hissenin vekaleten olmak üzere toplam 8.131.807.100 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 gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı açılarak saygı duruşu yapıldı.Divan Başkanlığına Cengiz TÜRKER oy toplayıcılığına Şaban YÖRÜKLÜ ve kâtipliğe Hüseyin ERDEM'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
2. Divan Başkanlığı'na Genel Kurul evraklarını imzalamak için yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Şirketimizin Esas sözleşmemizin;"AMAÇ VE KONU" 'ya ilişkin 3.maddesi ile"SERMAYE VE HİSSELERİN NEV'İ" ilişkin 6.maddesinin tadiline ilişkin tadil tasarısının Sermaye Piyasası Kurulunun 15.07.2010 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-953/7352 sayılı yazısı ile onaylanan, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 03.08.2010 tarih ve 4315 sayılı yazısı ile izni alınan ana sözleşmenin 3. ve 6. maddelerinin izin alındığı yeni şekli ile tadil tasarısı Genel Kurula okundu. Oybirliği ile kabul edildi. Söz konusu tadil tasarısı tutanak Ek:1 alınmıştır.
4. Toplantı divan başkanı tarafından 15.20'de kapatıldı. 24.08.2010

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMSERİ
İbrahim SOYSAL

OY TOPLAYICI
Şaban YÖRÜKLÜ

Ek:1 Ana sözleşme Tadil Metni (üç sayfa)

DİVAN BAŞKANI
Cengiz TÜRKER

KATİP
Hüseyin ERDEM