

İPEK MATBAACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN
30.05.2011 TARİHİNDE YAPILAN
2010 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

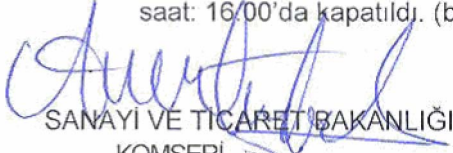
İPEK Matbaacılık ve Ticaret Anonim Şirketinin 2010 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 30.05.2011 tarihinde Saat 14.00' da İstanbul yolu 19.Km. No:10 Etimesgut / ANKARA adresinde Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.05.2011 tarih ve 23571 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Sakıp ALTINOK'un.'nın gözetiminde yapılmıştır

Toplantıya ait davet TTK ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 13.05.2011 tarih ve 7815 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 161 Sayfasında, 13.05.2011 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

Hazırın cetvelinin tetkikinde şirketin toplam 129.892.780,70 TL sermayesine tekabül eden 12.989.278.070 adet hisseden 7.987.940.400 adet hissenin asaleten, 110.429.356 adet hissenin vekâleten olmak üzere toplam 8.098.369.756 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 açıldı.

1. Toplantı açılarak saygı duruşu yapıldı. 9.749.441 hissenin çekimser oyu olduğu görüldü.
2. Divan Başkanlığına Cengiz TÜRKER oy toplayıcılığına Şaban YÖRÜKLÜ ve kâtipliğe Selim ELMASOĞLU'nun seçilmesine ve Divan Başkanlığı'na Genel Kurul evraklarını imzalamak için yetki verilmesine ilişkin oylamada hazırunda toplantıya katılan 8.098.369.756 hissenin tamamının oybirliği ile karar verilmiştir..
3. Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2010 yılı Faaliyet raporu bütün ortaklara dağıtıldığından ayrıca okunmamasına ilişkin öneri oybirliği ile kabul edildi. Denetçi raporu Denetçi Enver İMAN tarafından okundu. Faaliyet raporu ve Denetçi raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Genel Kurulun onayına sunulmuş ve her iki rapor ayrı ayrı yapılan oylamada hazırunda toplantıya katılan 8.098.369.756 hissenin tamamının oybirliği ile kabulüne karar verildi.
4. Verilen yazılı önerge ile şirket yönetim kurulu tarafından hazırlanan 2010 yılı Bilanço ve Gelir tablosu Genel Kurula okunmaması talebi ile görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Genel Kurulun onayına sunulan Bilanço ve Gelir Gider Hesapları ayrı ayrı yapılan oylamada hazırunda toplantıya katılan 8.098.369.756 hissenin tamamının oybirliği ile kabulüne karar verildi,
5. Bağımsız Denetim Raporu denetim Firması yetkilisi Sayın Ahmet Şahin tarafından Genel Kurulun talebi üzerine özet olarak okundu. Bu madde ile ilgili olarak 9.749.441 hissenin çekimser oy kullandığı görüldü.
6. 2010 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun ibraları Genel Kurulun onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan haklarını kullanmayarak hazırunda toplantıya katılan 8.098.369.756 hisseden 476.640 red oyuna karşılık 7.997.893.116 kabul oyu ile ibra edilmelerine oy çokluğu ile 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı denetçi hazırunda toplantıya katılan 8.098.369.756 hisseden 476.640 red oyuna karşılık 8.097.893.116 kabul oyu ile oy çokluğu ile ibra edilmelerine karar verilmiştir.
7. Yönetim Kurulu ve Denetçi seçimi ile ilgili olarak A ve B Grubu İmtiyazlı pay sahiplerinin vermiş oldukları yazılı önerge ile bir yıl süre ile görev yapmak üzere A grubu imtiyazlı hisse sahiplerini temsilen gösterilen adaylardan Hamdi Akın İPEK, Cafer Tekin İPEK , Melek İPEK B grubu imtiyazlı hisse sahiplerini temsilen gösterilen adaylardan Pelin ZENGİNER VE Koza İpek Holding A.Ş. temsilen Şaban YÖRÜKLÜ'nün Şirket Yönetim Kurulu Üyeliğine, A grubu imtiyazlı hisse sahiplerini temsilen Denetçiliğe aday gösterilen Enver İMAN'ın bir yıl süre ile Denetçi olarak görev yapmak üzere seçilmelerine hazırunda toplantıya katılan 8.098.369.756 hisseden 695.736 red oyuna karşılık 8.097.674.020 kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verilmiştir.
8. Divan Başkanlığına verilen yazılı önerge ile icracı Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 10.000.- (Onbin)TL. ve Denetimden sorumlu Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 1.500.-(Binbeşyüz), Denetçiye aylık net 500.-(Beşyüz)TL.im Kurulu ücret ödenmesine hazırunda toplantıya katılan 8.098.369.756 hisseden 396.741 red oyuna ve 338.995 çekimser oya karşılık 8.097.634.020 kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verilmiştir.

9. 2010 Yılı Kar dağıtımının Görüşülmesine geçildi. Yapılan görüşmeler sonucunda hazirunda toplantıya katılan 8.098.369.756 hisseden 1.000. red oyuna karşılık 8.098.358.756 kabul oyu ile oyçokluğu ile kar dağıtımı yapılmamasına ve mevcut karın olağanüstü yedek akçelere aktarılmasına karar verildi.
10. Şirketimizin Esas sözleşmesinin "Şirket Unvanı" başlıklı 2.maddesinin tadiline ilişkin tadil tasarisinin Sermaye Piyasası Kurulunun 10.05.2011 tarih ve B.02.1.SP.K.0.13-00-110.03.02-905/4919 sayılı yazısı ile onaylanan, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 10.05.2011 tarih ve 2682 sayılı yazısı ile izni alınan ana sözleşmenin 2. maddesinin izin alındığı yeni şekli ile tadil tasarı Genel Kurula okundu. Hazirunda toplantıya katılan 8.098.369.756 hisseden oybirliği ile karar verilmiştir.(Ek-1)
11. Şirketin yıl içerisinde yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin Genel Kurula bilgi verildi. 9.749.441 hisseden çekimser oy verdiği görülmüştür.
12. İlişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verildi. 9.749.441 hisseden çekimser oy verdiği görülmüştür.
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi. 9.749.441 hisseden çekimser oy verdiği görülmüştür.
14. Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nu 334 ve 335. Md. terinde yazılı yetki ve izinlerin verilmesi Hazirunda toplantıya katılan 8.098.369.756 hisseden 79.899 çekimser oyuna karşılık 8.098.289.857 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.
15. Köker YMM Bağımsız Denetim A.Ş. (A Member of AGN International) firması ile 2011 yılı için yapılan sözleşme Genel Kurulun onayına sunuldu. hazirunda toplantıya katılan 8.098.369.756 hisseden 396.741 red oyuna ve 79.899 çekimser oya karşılık 8.097.893.116 kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verilmiştir.
16. Dilek ve temennilerde Katılımcılardan Haldun ORAL söz aldı. Petrol aramaları faaliyetleri ile ilgili olarak faaliyet raporlarında kuşkuya ve yoruma yer vermeyecek ifadelerin kullanılmamasını talep etti. (9.749.441 adet hisseden çekimser oy olduğu görüldü)
17. Kapanış, gündemde konuşulacak başka konu olmadığından toplantı divan başkanı tarafından saat: 16.00'da kapatıldı. (bu madde 9.749.441 hisseden çekimser oyu olduğu görüldü.) 30.05.2011


SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMSERİ
Sakıp ALTINOK

OY TOPLAYICI
Şaban YÖRÜKLÜ



DİVAN BAŞKANI
Cengiz TÜRKER


KATİP
Selim ELMASOĞLU

