

KARDEMİR
KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
02 NİSAN 2010 TARİHLİ GENEL KURUL TOPLANTISI
TEHİR TUTANAĞI

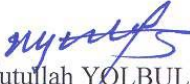
KARDEMİR Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 02.04.2010 Cuma günü saat 14.00'da Çebioğlu Memurlar Kulübü (Eski Memurlar Kulübü) Yenişehir - KARABÜK adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmak üzere Karabük Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 31.03.2010 tarih ve 673 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Salim SUNGUR ve Muzaffer TURAN gözetiminde toplanıldı.

Toplantı ile ilgili olarak ilanların Şirketin ana sözleşmesi ile S.P.K. ve T.T.K.' na uygun olarak "Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 17.03.2010 tarih ve 7523 sayılı nüshasında , Ulusal basın Referans gazetesinin 17.03.2010 tarihli nüshasında ve yerel basın olarak ise Bölgenin Sesi gazetesinin 17.03.2010 tarih ve 6341 Sayılı nüshasında" yapıldığı tespit edilmiştir.

Toplantının yapılabilmesi için gerekli olan katılım belgesini hissedarların almadığı hazırlanmış cetvelinden tespit edildiğinden nisap yokluğu nedeniyle toplantı tehir edilmiştir.

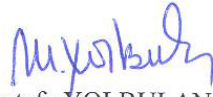
02.04.2010 / Saat : 15.00

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU


Mutullah YOLBULAN
Yönetim Kurulu Başkanı


Kamil GÜLEÇ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili


Cavit YÜCEL
Yönetim Kurulu Üyesi


Mustafa YOLBULAN
Yönetim Kurulu Üyesi


İhsan AYRANCIOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi


Ahmet Zeki YOLBULAN
Yönetim Kurulu Üyesi


Hüseyin Çağrı GÜLEÇ
Yönetim Kurulu Üyesi

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ


SALİM SUNGUR


MUZAFFER TURAN



