

**Edip İplik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin
02 Haziran 2009 Tarihinde Yapılan
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Edip İplik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2008 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 02 Haziran 2009 günü saat 11.00'da, şirket merkez adresi olan Ambarlı, Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu No: 10 Avcılar/İSTANBUL adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın/İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 01.06.2009 tarih ve 31979 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın **Mehmet AKARSU** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 15 Mayıs 2009 tarih ve 7312 sayılı nüshasında ve Türkiye çapında yayın yapan Dünya ve Hürses gazetelerinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 17.595.000,00 TL sermayesine tekabül eden 1.759.500.000 adet hisseden 9.424.340,70 TL sermayeye karşılık 942.434.070 adet hissenin asaleten, 3.554.312,70 TL'lık sermayeye karşılık 355.431.270 adet hissenin de vekaleten olmak üzere 1.297.904.941 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nuri AKIN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündemin 1. Maddesini teşkil eden divan heyeti seçiminde divan başkanlığına **NURİ AKIN**, oy toplama memurluğuna **HÜSEYİN KOÇ**, katipliğe **ALİ ESAT YÖNDER** ittifakla seçildiler.

Gündemin 2. Maddesini teşkil eden toplantı tutanağının imzalanması hususunda, toplantı tutanağının divan heyetince imzalanmasına ittifakla karar verildi.

Gündemin 3. Maddesine geçildi. 2008 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu ile Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu ve murakıp raporları okundu ve müzakeresi yapıldı ve ittifakla kabul edildi.

Gündemin 4. Maddesine geçildi. 2008 Bilanço ve Kar Zarar hesapları okundu ve müzakeresi yapıldı ve ittifakla kabul edildi.

Gündemin 5. Maddesine geçildi. Yönetim kurulu üyeleri ittifakla ayrı ayrı ibra edildi. Yine yapılan oylama sonucunda murakıplar ittifakla ayrı ayrı ibra edildi.

Gündemin 6. Maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyeliklerine bir sene müddetle 20003244836 TC Kimlik No'lu **NURİ AKIN**, 15898898332 TC Kimlik No'lu **İBRAHİM ÇELEBİ**, 50818174622 TC Kimlik No'lu **ALİ ESAT YÖNDER**, 36967655670 TC Kimlik No'lu **KENAN KOÇ**, 43012429858 TC Kimlik No'lu **MÜNİP YÜCEL**, **23743658154** TC Kimlik No'lu **YASEMİN KIVIRCIK** ittifakla seçildi. 2009 yılı murakıplığına bir sene müddetle 21521181382 TC Kimlik No'lu **İ. Aydın GÜNTER** ve 35824721282 TC Kimlik No'lu **A. Nazmi ÜNÜVAR** ittifakla seçildi.

Gündemin 7. Maddesine geçildi. Görev süresi boyunca Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesine ittifakla karar verildi. Murakıplık ücreti olarak ayrı ayrı yıllık net 3.900.- TL verilmesine ittifakla karar verildi.

Gündemin 8. Maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2009 yılı için Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak **Türkerler Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.**'nin seçilmesine ittifakla karar verildi.

Gündemin 9. Şirket esas sözleşmesinin "Unvan" başlıklı 3. maddesinin, "Maksat ve Mevzuu" başlıklı 4. maddesinin, "Merkez ve Şubeler" başlıklı 5. maddesinin ve "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin T.C. Başbakanlık ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.05.2009 tarih, B.02.1.SPK.0.13-641/6023 sayılı yazı ekinde yer alan ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 14 Mayıs 2009 tarih , B.14.0.İTG.0.10..00.01/401.01.02-2473-60075 2709 sayılı nyazısı ile izin verilen şekliyle değiştirilmesine ittifakla karar verildi.

Gündemin 10. Maddesine geçildi. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporunda yer alan 2009 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası aşağıdaki şekilde ortaklarımızın bilgisine sunuldu. “Ana sözleşmemizde dağıtılabilir kardan Sermaye Piyasası Kurulu’nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü dağıtılması esası benimsenmiş olup, genel kurullarda alınacak kar dağıtım kararına bağlı olarak, karın yasal süreleri içinde dağıtılması esastır. Yönetim Kurulumuz tarafından, Genel Kurul onayına sunulan kar dağıtım teklifleri, pay sahiplerimizin beklentileri ile şirketimizin büyüme gereği arasındaki hassas dengenin bozulmaması ve şirketimizin likidite durumunu dikkate alan bir kar dağıtım politikası ile hazırlanmaktadır. Bu politika, Sermaye Piyasası Kurulu’nun kar dağıtımıyla ilgili düzenlemeleri ve yukarıdaki esaslar dahilinde her yıl tekrar değerlendirilecektir.”

Gündemin 11. Maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 334. ve 335. Maddelerindeki mezuniyetin verilmesine ittifakla karar verildi.

Gündemin 12. Maddesine geçildi. Madde ile ilgili söz alan olmadı.

Divan Başkanı
Nuri AKIN

Oy Toplama Memuru
Hüseyin KOÇ

Katip
Ali Esat YÖNDER

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri
Mehmet AKARSU