

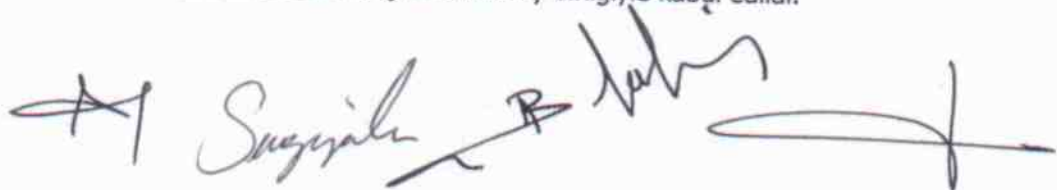
**METEMTEKS TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 01.07.2010
TARİHİNDE YAPILAN 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

METEMTEKS TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin 2009 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 11.06.2010 tarihinde, 2009 Olağan genel kurul toplantısı ana sözleşmenin 14. maddesinde belirtilen kanuni toplantı nisabının (TTK 372) mevcut olmaması nedeniyle nisapsızlıktan tehir edilmiştir. Bu kere TTK 368 göre aşağıdaki aynı gündemle 01.07.2010 saat 10.00' de, Beyaz Karanfil Sokak No:13 3.Levent Beşiktaş İstanbul adresinde, İstanbul İl Sanayi Ve Ticaret Müdürlüğü'nün 30.06.2010 tarih ve 44879 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri İSRAFİL YILDIZ gözetiminde toplanılmıştır. Ayrıca şirket murakıbbı olan 39520232882 Tc. Kimlik numarasıyla Sevgi Özilhan toplantıda hazır bulunmuştur.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 15.06.2010 tarih ve 7585 sayılı nüshasında, 14.06.2010 tarihli Tercuman Gazetesi, İstanbul'da yayınlanan Hürses Gazetesi'nin 14.06.2010 tarih ve 11447 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve 5 adet 14.06.2010 tarihinde elden teslim mektup ile süresi içinde yapılmıştır. Gündemi bildirilmesi suretiyle bildirimde bulunulmuştur.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 25.000.000.-TL' lik sermayesine tekabül eden 25.000.000 adet hisse, sermayeye karşılık 4.777,971,70 adet hissenin temsilen, 80.353,73 adet hissenin asaleten, ve 22.796,40 adet hissenin vekaleten olmak üzere; toplam 4.881.121,83 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Recep Emre CAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Yapılan oylamada Divan Başkanlığı'na Recep Emre CAN' un Oy Toplayıcı' lığına Sevgi Yalçın' nın ve Katipliğe Bünyamin ŞAHİN' in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 2- Yapılan oylamada Divan Heyetine hazırlanacak tutanağı imzalama yetkisi verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
- 3- Şirketin 2009 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu olan, Engin Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Rapor Özeti ayrı ayrı okunup müzakere edilerek, aynen kabul edildi.
- 4- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI numaralı "Sermaye Piyasası'nda Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ" uygulamasına uygun olarak hazırlanan Bağımsız Dış Denetim'den geçmiş 2009 yılına ait Bilanço ve Kâr-Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2009 yılı Bilanço, Kâr/Zarar hesapları oybirliğiyle tasdik ve kabul edildi.
- 5- Bakanlar Kurulu'nca vergi muafiyeti tanınan vakıflar' a, kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere ve bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığı 2009 yılı içinde herhangi bir bağış yapılmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
- 6- 2009 takvim yılı zarar ile kapatıldığından ortaklara temettü dağıtılmamasına karar verildi.
- 7- Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamış olup 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliğiyle ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı Denetçi de oy birliğiyle ibra edildi.
- 8- Yönetim Kurulu Üyeliklerine ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda Recep Emre Can, Selen Mermut, Serdar Nuri Eser 3 Yıl süreyle seçilmelerine, Denetim Kurulu Üyeliklerine Recep Emre Can ve Serdar Nuri Eser seçilmelerine oy birliğiyle kabul edildi.

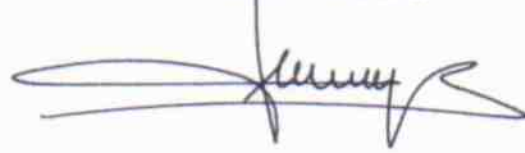


- 9- Şirket Murakıplığının sayısının Genel Kurul'ca 1 (bir) kişi olarak belirlenmesinden sonra seçime geçildi. Şirket Murakıplığına 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere 39520232882 Tc. numaralı Sevgi ÖZİLHAN' ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 10- Şirket Sermaye Piyasası Kurulu' nun kararı gereği ilişkili taraflara verilen ve taraflardan alınan borçlar ile ilgili olarak, Şirketin 2009 yılı SPK mevzuatının, Seri: XI No:29 tebliğine göre düzenlenmiş mali tablolarda belirtilen ortaklardan ve ilişkili şirketlerden olan alacaklarının tahsili gündeme getirildi. 2010 yılında tahsilatların tamamlanması, 3. Kişiler lehine verilmiş olan TRİ' lerin 31.12.2014 tarihine kadar sıfır düzeyine indirilmesine oy birliğiyle kabul edildi.
- 11- Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinden Başkan'a aylık brüt 4.500,00-TL, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ise aylık brüt 3.000,00-TL ücret ödenmesine ve Denetçiye ise yıllık brüt 2.000,00 TL' sı ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
- 12- Şirketin Türk Ticaret Kanununun 324 maddesi kapsamında sermayenin 31.03.2010 tarih itibarıyla 2/3' lük kısmının karşılıksız kaldığı anlaşıldığından, Sermaye Piyasası Kurulununun 09.10.2009 tarih ve 31/876 sayılı kararında belirtilen hususlar uyarınca ve Türk Ticaret Kanunu' nun 324' üncü maddesi gereğince düzenlenmiş olan bilanço ve denetçi raporunun okunmuş olup, şirket öz varlığının korunduğuna ve yeni bir sermaye artırım yapılmaksızın mevcut varlıklarla şirket faaliyetlerinin devamına genel kurulca oybirliğiyle tasdik ve karar verildi, ilgili iş ve işlemler hususunda yönetim kurulunun yetkili kılınmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.
- 13- Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca şirketin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından seçilmiş bulunan bağımsız dış denetleme kuruluşu "Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim Ve SMMM A. Ş." nin seçimi hususu oya sunularak oybirliğiyle kabul edildi.
- 14- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 334 ve 335. maddelerinde yazılı bulunan hususlarda yetki verilmesine, oy birliği ile karar verildi.
- 15- Gündemde başka görüşülecek husus olmadığından toplantıya son verildi.

SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ
İSRAFİL YILDIZ



DİVAN
BAŞKANI
RECEP EMRE CAN



OY TOPLAYICI
SEVGİ YALÇIN



KATİP
BÜNYAMİN ŞAHİN

