

**METEM ENERJİ VE TEKSTİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 24.05.2011 TARİHİNDE  
YAPILAN 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL  
TOPLANTI TUTANAĞI**

METEM ENERJİ VE TEKSTİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin 05.05.2011 tarihinde yapılan, 2010 yılı 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 24.05.2011 tarihinde saat 10:30'da şirket merkez adresi olan Çubuklu Mahallesi, Orhan Veli Kanık Caddesi, Yakut Sokak, Eryılmaz Plaza No:3 Kat:2 PK:34810 Kavacık-Beykoz / İSTANBUL adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 23.05.2011 tarih ve 31787 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın CEYDA ÇALIK'ın gözetimi altında yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde 09.05.2011 tarihli Hürses ve Dünya Gazetelerinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 09.05.2011 tarih 7811 sayılı nüshasında ilan edilmek ve şirketin [www.metemteks.com.tr](http://www.metemteks.com.tr) adresindeki web sitesinde yayınlanmak suretiyle, süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 25.000.000.-TL'lık sermayesine tekabül eden 25.000.000 adet hisse, sermayeye karşılık 5.277.968,21 adet hissenin aseleten olmak üzere; toplam 5.277.968,21 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, şirket denetçisi, Sevgi ÖZILHAN'ın hazır bulunduğu toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Kutlu IŞIK tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Yapılan oylamada Divan Başkanlığı'na Rıza Kutlu IŞIK' ın Oy Toplayıcı' lığına Uğur IŞIK'ın ve Katipliğe Sebahattin Levent DEMİRER'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2-Yapılan oylamada Divan Heyetine hazırlanacak tutanağı imzalama yetkisi verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

3-Şirketin 2010 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu olan, Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş'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 2010 yılına ait Bilanço ve Kâr-Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2010 yılı Bilanço, Kâr/Zarar hesapları oybirliğiyle tasdik ve kabul edildi.

5-Bakanlar Kurulu'nca vergi muafiyeti tanınan vakıflara kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere ve bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığı 2010 yılı içinde herhangi bir bağış yapılmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

6-2010 takvim yılı zarar ile kapatıldığından ortaklara temettü dağıtılmamasına karar verildi.

7-Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeleri Recep Emre CAN, Serdar Nuri ESER ve Selen MERMUT'un istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine atanan Sn Rıza Kutlu IŞIK, Sn Uğur IŞIK ve Sn Sebahattin Levent DEMİRER oy birliğiyle tasvip edildi.

8-Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamış olup 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliğiyle ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Denetçi de oy birliğiyle ibra edildi.



9- Şirketin Yönetim Kurulu'nun 3( Üç) üyeden oluşmasına, Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere toplantıda hazır bulunan A Grubu hissedar Işıklar Holding A.Ş'ni temsilen Sn Rıza Kutlu IŞIK'ın (TC Kimlik No:67834241498), Sn Uğur IŞIK'ın (TC Kimlik No: 67825241780) ve Sn Sebahattin Levent DEMİRER'in (TC Kimlik No:11782851452) seçilmelerine oy birliği ile karar verildi

10-Şirketin Denetim Kurulu'nun 1 (Bir) üyeden oluşmasına, Şirketin Denetim Kurulu Üyelğine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere toplantıda hazır bulunan A Grubu hissedar Işıklar Holding A.Ş' nin teklif ettiği Maden Sokak Doğuşkent Sitesi A-11 Blok Da : 30 34852 Maltepe İSTANBUL adresinde ikamet eden T.C Uyruklu Sn Necmi ÖZDEMİR(TC Kimlik No: 13850852866 ) seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

11-Şirket Sermaye Piyasası Kurulu' nun kararı gereği ilişkili taraflara verilen ve taraflardan alınan borçlar ile ilgili olarak, Şirketin 2010 yılı SPK mevzuatının, Seri: XI No:29 tebliğine göre düzenlenmiş mali tablolarda belirtilen ortaklardan ve ilişkili şirketlerden olan alacaklarının tahsili gündeme getirildi. 2011 yılında tahsilatların tamamlanması, 3. Kişiler lehine verilmiş olan TRİ' lerin 31.12.2014 tarihine kadar sıfır düzeyine indirilmesine oy birliğiyle kabul edildi.

12-Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinden Başkan'a aylık brüt 7.500.- TL, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ise aylık brüt 3.000. TL ücret ödenmesine, Denetçiye ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

13-Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca şirketin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından bir yıllığına seçilmiş seçilmiş bulunan bağımsız dış denetleme kuruluşu "Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A. Ş." nin seçimi hususu oya sunulurken oybirliğiyle kabul edildi.

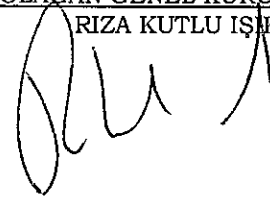
14-Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 334 ve 335. maddelerinde yazılı bulunan hususlarda yetki verilmesine, oy birliği ile karar verildi.

15-Gündemde başka görüşülecek husus olmadığından başkan şirkete başarılar diyerek toplantıya son verildi.

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ  
CEYDA ÇALIK



OLAĞAN GENEL KURUL BAŞKANI  
RIZA KUTLU IŞIK



OY TOPLAYICI

UĞUR IŞIK



KATİP

SEBAHATTİN LEVENT DEMİRER

