

**Edip İplik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin  
29 Mart 2005 Tarihinde Yapılan  
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Edip İplik San. ve Tic.A.Ş.'nin 2004 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2005 günü saat 11.00'da, şirket merkez adresi olan Mahmutbey Merkez Mahallesi Taşocakları Caddesi NO:5 Bağcılar/İST. Adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın/İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 28 Mart 2005 tarih ve 15401 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Nevin OKTAY gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 11 Mart 2005 tarih ve 6258 sayılı nüshasında ve 11 Mart 2005 tarihli Türkiye çapında yayın yapan Dünya ve Hürses gazetelerinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 17.595.000.000 TL (17.595.000,00 YTL) sermayesine tekabül eden 175.950.000 adet hisseden 9.320.838.450 TL'lik (9.320.838,45 YTL) sermayeye karşılık 93.208.384,50 adet hissenin asaleten, 3.207.035.500 TL'lik (3.207.035,50 YTL'lik) sermayeye karşılık 32.070.355 adet hissenin de vekaleten olmak üzere 125.278.739,50 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 **İBRAHİM ÇELEBİ** ittifakla seçildiler. Toplantı zaptının divan heyetince imzalanmasına ittifakla karar verildi.

**Gündemin 2.** Maddesine geçildi. 2004 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu, murakıp raporu, Sermaye Piyasası Kurulu Seri: XI, No:20 Tebliğ hükümlerine göre düzenlenen Enflasyona Göre Düzeltilmiş Mali Tabloları ve Bağımsız Denetçi Raporu okundu, müzakeresi yapıldı ve ittifakla kabul edildi.

**Gündemin 3.** Maddesine geçildi. Yönetim kurulu üyeleri ittifakla ayrı ayrı ibra edildi. Yine yapılan oylama sonucunda murakıplar ittifakla ayrı ayrı ibra edildi.

**Gündemin 4.** Maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyeliklerine bir sene müddetle **NURİ AKIN**, **HÜSEYİN KOÇ**, **İBRAHİM ÇELEBİ**, **ALİ ESAT YÖNDER**, **ERTUĞRUL BOYDAK**, **MÜNİP YÜCEL** ittifakla seçildi. Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı olarak ayrı ayrı aylık net 3.350,00- YTL ödenmesine ittifakla karar verildi.

**Gündemin 5.** Maddesine geçildi. 2005 yılı murakıplığına **AYDIN GÜNTER**, **MÜNİR ÖZTÜRK** 1 yıl müddetle seçildi. Murakıplık ücreti olarak ayrı ayrı yıllık net 3.350,00- YTL verilmesine ittifakla karar verildi.

**Gündemin 6.** Maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri doğrultusunda 2005 yılı bağımsız dış denetçi olarak Türkerler Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ittifakla karar verildi.

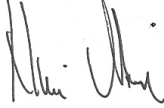
**Gündemin 7.** Maddesine geçildi. SPK'nun Seri:XI, No:20 Tebliğ hükümlerine göre düzenlenen Enflasyona Göre Düzeltilmiş Mali Tablolarda yer alan 2.151.024,00 YTL dönem zararının geçmiş yıllar zararlarında bırakılmasına ittifakla karar verildi.

**Gündemin 8.** Maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddelerindeki mezuniyetin verilmesine ittifakla karar verildi.

**Gündemin 9.** Maddesine geçildi. Madde ile ilgili söz alan olmadı.

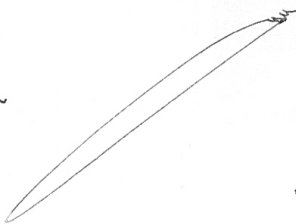
Divan Başkanı

**Nuri AKIN**



Oy Toplama Memuru

**Hüseyin KOÇ**



Katip

**İbrahim ÇELEBİ**



Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Komiseri

**Nevin OKTAY**

