

MUSTAFA YILMAZ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.
YÖNETİM KURULU BAŐKANLIĐI'NDAN
2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Őirketimizin 2008 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 30 Mart 2009 Pazartesi günü saat 12:00'de 2.Ulus Mahallesi. Adnan Saygun Cad. No=21/E2 Beşiktaş-İstanbul adresinde yapılacaktır. Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir paya sahip olanlar, bizzat veya vekalet vermek suretiyle katılabilirler. Toplantıya bizzat katılacak ortaklarımızın; sahip oldukları kaydileŐtirilmiŐ paylara ilişkin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ő'nden alacakları Genel Kurul Blokaj formunu, tüzel kiŐi ortakların, temsille görevlendirdikleri kiŐiye ait yetki belgelerini toplantı gününden en az bir hafta önce mesai saati sonuna kadar ibraz ederek Şirket Merkezinden GiriŐ Kartı almaları, Toplantıya bizzat iŐtirak edemeyecek olan ortaklarımızın vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV ve No:8 sayılı Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek imzalamaları ve noterce onaylanıŐ vekaletnamelerini Şirket merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ő. nezdinde Aracı KuruluŐlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul toplantısına katılmak isteyenlerin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ő.'nin 2005/28 numaralı Genel Mektup eki 'http://www.mkk.com.tr/MkkComTr/assets/files/tr/yay/formlar/is_bilisim.pdf' internet adresinde yer alan MKS İŐ ve BiliŐim Uygulama İlke ve Kuralları kitapçığının Genel Kurul Blokaj iŐlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesine kayıt ettirmeleri gerekmektedir. Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ő. nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur. Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ő.'nin 294 no'lu Genel Mektubu'nda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6.maddesi uyarınca hak sahibi yatırımcıların hisse senetlerini kaydileŐtirmedikleri sürece Genel Kurullara katılarak ortaklık haklarını kullanmaları mümkün değildir. Hisse Senetlerini henüz kaydileŐtirmeyen yatırımcılarımızın Genel Kurul'a katılım başvuruları, ancak hisse senetlerinin kaydileŐtirilmesini takiben dikkate alınabilecektir. Hisse Senetlerini ellerinde fiziken bulunduran hissedarlarımızın öncelikle hisselerini kaydileŐtirmek üzere Şirket merkezimize veya Őirketimiz adına kaydileştirme iŐlemlerini yürüten Ulus Menkul Değerler A.Ő.'ne müracaat etmeleri rica olunur.

2008 faaliyet yılına ait Bilanço, Gelir Tablosu, Kar Dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu'nun teklifi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız DıŐ Denetleme Kuruluşu Raporu, Türk Ticaret Kanunu'nun 362. maddesi gereğince toplantı tarihinden 15 gün önce Şirket Merkezinde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11.maddesi gereğince, Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

Saygılarımızla.

Mustafa Yılmaz Yatırım Ortaklığı A.Ő.

2.Ulus Mahallesi. Adnan Saygun Cad. No=21/E2 Beşiktaş-İstanbul

MUSTAFA YILMAZ YATIRIM ORTAKLIğI ANONİM ŐİRKETİ
OLAğAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ (30 MART 2009)

01. Açılıő, Baőkanlık Divanı seçimi ve Baőkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını imzalama yetkisi verilmesi.
02. Őirketimizin 2008 yılı çalıőmaları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dıő Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi.
03. 2008 yılı Bilançosu ile Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki.
04. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçi'nin ayrı ayrı ibra edilmeleri.
05. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Şirket Denetçisi'nin seğilmesi.
06. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Şirket Denetçisi'nin ücretlerinin belirlenmesi.
07. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması halinde (Kararın alındığı tarih itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınmış, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapılmıştır) Ana Sözleşme'nin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 11. maddesi değişiklik taslağının onaylanması,
08. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:27 sayılı tebliği gereğince; Şirketin 2009 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının "Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak her yıl oluşması halinde dağıtılabılır net karın en az %20 oranındaki kısmının nakit temettü veya bedelsiz sermaye artırımını yoluyla ortaklara dağıtılması ve bu politikanın mevzuata ulusal ve uluslararası ekonomik şartlara ve finansal piyasaların durumuna göre pay sahipleri ve Şirket menfaatlerini olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilmesi" olarak belirlenmesi.
09. Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği 2007 yılı karının hesaplanmasında gerçekleşmemiş sermaye kazancı olarak Özel Yedekler hesabında izlenen değer artış gelirlerinin tamamının Olağanüstü Yedek Akçeler hesabına aktarılmasının onaylanması.
10. 2009 yılı denetimi için Bağımsız Denetim Kuruluşu İHY Denetim Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik A.Ő. firmasının seğilmesi konusundaki yönetim kurulu kararının onaylanması.
11. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) kapsamında Őirketimiz'in bulunduğu durum hakkında bilgi verilmesi.
12. 2008 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlarla ilgili bilgi verilmesi.
13. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nın 334 ve 335'inci maddeleri uyarınca izin verilmesi.
14. Dilek, Temenniler ve Kapanış.

MUSTAFA YILMAZ YATIRIM ORTAKLIğI ANONİM ŐİRKETİ
ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

Eski Metin: Sermaye ve Hisse Senetleri (Madde 11)

Şirket'in kayıtlı sermayesi 10.000.000 Yeni Türk Lirası'dır. Bu sermaye her biri 1 Yeni Kuruş değerinde 1.000.000.000 paya ayrılmıştır. Şirketin tamamı ödenmiş çıkarılmış sermayesi 5.000.000 Yeni Türk Lirası'dır. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama 10.000 adet pay karşılığı 100 Yeni Türk Lirası'ndan ve B grubu hamiline 499.990.000 adet pay karşılığı 4.999.900 Yeni Türk Lirası'ndan oluşmaktadır. Payların devri kısıtlanamaz.

Hisse senetlerinin nominal değerı 1.000 TL iken 5274 sayılı TTK'da değeriklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Yeni Kuruş olarak deđeritirilmıŐtır. Bu değerim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmıŐ olup, 1.000 TL'lık 10 adet hisse karşılığında 1 Yeni Kuruş'luk 1 adet pay verilecektir. Söz konusu değerim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Şirket tarafından sermaye artırımlarında sadece (B) Grubu hamiline yazılı paylar ihraç edilecektir.

Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde (A) Grubu payların her biri 1.000.000 adet oy hakkına , (B) Grubu payların her biri 1 adet oy hakkına sahiptir. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi dışındaki konularda (A) Grubu paylara herhangi bir imtiyaz tanınmamıştır. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak koşuluyla çıkarılmış sermayesini artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ve primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.

Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ya da yeni pay alma hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerin altında olmamak üzere Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen esaslar çerçevesinde piyasa fiyatı ile halka arz edilir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Çıkarılmış sermaye miktarının, Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Sermayeyi temsil eden paylar Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydileştirme esasları çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ő. nezdinde kayden izlenir.

Yeni Metin: Sermaye ve Hisse Senetleri (Madde 11)

Şirket'in kayıtlı sermayesi 10.000.000 Türk Lirası'dır. Bu sermaye her biri 1 Kuruş değerinde 1.000.000.000 paya ayrılmıştır. Şirketin tamamı ödenmiş çıkarılmış sermayesi 5.000.000 Türk Lirası'dır. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama 10.000 adet pay karşılığı 100 Türk Lirası'ndan ve B grubu hamiline 499.990.000 adet pay karşılığı 4.999.900 Türk Lirası'ndan oluşmaktadır. Payların devri kısıtlanamaz.

Ellerinde henüz değişimi ve kaydileştirme işlemi tamamlanmamış fiziki hisse senedi bulunan hissedarlarımızın hisse senetleri üzerindeki nominal değer eski "TL" olarak yer almaktadır. 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 30.05.2005 tarihindeki Genel Kurul Toplantısında yapılan ana sözleşme değişikliği ile toplam pay sayısı azaltıldığından, bu hisselerin kaydi olarak hak sahibine verilmesi esnasında 10.000 eski "TL"lık hisse karşılığında 1 Kuruş'luk 1 adet pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Şirket tarafından sermaye artırımlarında sadece (B) Grubu hamiline yazılı paylar ihraç edilecektir.

Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde (A) Grubu payların her biri 1.000.000 adet oy hakkına , (B) Grubu payların her biri 1 adet oy hakkına sahiptir. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi dışındaki konularda (A) Grubu paylara herhangi bir imtiyaz tanınmamıştır. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak koşuluyla çıkarılmış sermayesini artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ve primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.

Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ya da yeni pay alma hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinin altında olmamak üzere Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen esaslar çerçevesinde piyasa fiyatı ile halka arz edilir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Çıkarılmış sermaye miktarının, şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Sermayeyi temsil eden paylar Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydileştirme esasları çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kayden izlenir.

VEKALETNAME

Mustafa Yılmaz Yatırım Ortaklığı A.Ş.
2.Ulus Mahallesi. Adnan Saygun Cad. No=21/E2 Beşiktaş-İstanbul

Mustafa Yılmaz Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 30 Mart 2009 Pazartesi günü saat 12.00'de 2.Ulus Mahallesi. Adnan Saygun Cad. No=21/E2 Beşiktaş-İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere-----vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı :

a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

c) Vekil, şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

(Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

B) Ortağın Sahip Olduğu Hisse Senedinin-Payların :

a) Tertip ve Grubu :

b) Numarası :

c) Adet-Nominal Değeri :

d) Oyda imtiyaz olup olmadığı :

e) Hamiline-Nama Yazılı Olduğu :

Ortağın Adı Soyadı veya Unvanı

Adresi :

İmzası

Not: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.