

TARİH:13/01/2005

Mustafa Yılmaz Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 13.01.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“**Konu:** Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Bugün yapılan Yönetim Kurulu Toplantımızda Kurulunuzun Seri: V, No: 60 sayılı Bireysel ve Kurumsal Portföylerin Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirme ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ve Dairenizin 15.12.2004 tarih ve KYD/874 sayılı yazısı çerçevesinde 01.01.2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Şirket Yatırım Stratejisinde kullanılacak bant aralığının İMKB 100 ENDEKSİ %30-60, 365 Günlük DİBS Endeksi, %35-65, Günlük Net Ters Repo %0-30 olarak Portföy Yönetim Stratejisine bağlı karşılaştırma ölçütünün de İMKB 100 Endeksi %35, 365 Günlük DİBS Endeksi %60, Günlük Net Ters Repo %5 şeklinde belirlenmesine ve alınan kararın özel durum açıklaması ile kamuoyuna duyurulmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.”

TARİH:22/02/2005

Mustafa Yılmaz Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 22.02.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“**Konu:** Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında Sermaye Piyasası Kurulunun Bağımsız Denetleme ile ilgili yönetmeliği ve tebliği ile Şirketimiz Denetim Komitesinin teklifi doğrultusunda bağımsız denetleme şirketi olarak iki yıllık süre için Med Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim A.Ş.'nin seçilmesine, yapılan seçimin Olağan Genel Kurul Toplantısında onaya sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.”

TARİH:23/02/2005

Mustafa Yılmaz Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 22.02.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında;

- 1- Şirket ana sözleşmesinin “5083 sayılı T.C. Devleti'nin Para Birimi Hakkında Kanun” ile “6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda değişiklik yapan 5274 sayılı kanun” hükümlerine göre uyarlanmasına, bu nedenle 1.000 TL nominal kıymetteki beher hisse bedelinin 1 Yeni Kuruş olarak 2.700.000.000 adet olan hisse senedi sayısının ise 270.000.000 adet olarak değiştirilmesine, bu değişikliklere bağlı olarak şirket ana sözleşmesinin “Sermaye ve Hisse Senetleri” başlıklı 11. maddesinin ek'teki gibi değiştirilmesine,
- 2- Söz konusu ana sözleşme değişiklikleri konularında Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na başvurularak gerekli onay ve izinlerin alınması için gerekli işlemlerin başlatılmasına ve Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına oy birliğiyle karar vermiştir.”

Ana sözleşme tadil tasarısı ekte yayınlanmaktadır.

TARİH:18/03/2005

Mustafa Yılmaz Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 18.03.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

“Bugün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında;

- 1) 2004 yılı Olağan Genel Kurulu'nun 29 Nisan 2005 Cuma günü saat 10:00'da Adnan Saygun Cad. No:17/6B, 2. Ulus, Etiler, İstanbul adresindeki şirket merkezinde ek'teki gündemi görüşmek üzere toplanmasına,
- 2) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:27 sayılı “Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Halka Açık Anonim Ortaklıkların Temettü ve Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında” Tebliği'nin 5. maddesi ve Seri:XII, No:20 sayılı “Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında” tebliğinin 36. maddesi uyarınca, 2004 yılı faaliyetleri sonucunda dağıtılabılır kar oluşmaması nedeniyle Genel Kurulumuza kar payı dağıtılmaması konusunda teklif götürülmesine,
- 3) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.12.2003 tarih ve 1630 sayılı kararı ile bu kararın uygulanması hakkındaki 11.01.2005 tarihli duyurusuna istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XII, No:20 sayılı “Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında” tebliği'nin kapsamında mali tabloların enflasyona göre ilk defa düzeltilmesinde ortaya çıkan ve öz sermaye hesap grubu içinde “Geçmiş Yıllar Zararı” kaleminde izlenen tutarın olağanüstü yedek akçeler, yasal yedek akçeler, emisyon primum ve öz sermaye enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan sermaye yedeklerinden mahsup edilmesine ve mahsup işleminin genel kurul onayına sunulmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.”

Maddeleri arasında ana sözleşmenin 11. maddesinin tadili hususunun da yer aldığı Olağan Genel Kurul Gündemi ekte yayınlanmaktadır.

TARİH:26/04/2005

Mustafa Yılmaz Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 26.04.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

“**Konu:** Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Bilze'nin görevden ayrılma isteğinin kabul edilmesine ve yerine yeni Yönetim Kurulu Üyesi seçiminin önümüzdeki günlerde yapılacak Olağan Genel Kurul'a bırakılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.”

TARİH:29/04/2005

Mustafa Yılmaz Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 29.04.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

“Şirketimizin 2004 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı için 29 Nisan 2005 günü, saat 10:00'da Adnan Saygun Cad. No:17/6B 2. Ulus-İstanbul adresinde bulunan şirket merkezinde Bakanlık Komiseri gözetiminde toplanılmış, ancak hazirun cetvelinin tetkikinden kanun ve ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının birinci genel kurulda mevcut olmadığına anlaşılması üzerine aynı usul ve şekillerde yapılacak çağrı ile aynı gündemin görüşülmek üzere genel kurulun ikinci toplantıya ertelenmesine karar verilmiştir.”

Olağan Genel Kurul toplantı erteleme tutanağı ekte yayınlanmaktadır.

TARİH:29/04/2005

Mustafa Yılmaz Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 29.04.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“Bugün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında;

- 1) 29.04.2005 tarihinde yasal nisabın sağlanamaması üzerine ertelenen 2004 yılı Olağan Genel Kurulu'nun 30 Mayıs 2005 Cuma günü saat 10:00'da Adnan Saygun Cad. No:17/6B, 2. Ulus, Etiler, İstanbul adresindeki şirket merkezinde ek'teki gündemi görüşmek üzere toplanmasına,
- 2) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:27 sayılı “Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Halka Açık Anonim Ortaklıkların Temettü ve Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında” Tebliği'nin 5. maddesi ve Seri:XII, No:20 sayılı “Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında” tebliğinin 36. maddesi uyarınca, 2004 yılı faaliyetleri sonucunda dağıtılabılır kar oluşmaması nedeniyle Genel Kurulumuza kar payı dağıtılmaması konusunda teklif götürülmesine,
- 3) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.12.2003 tarih ve 1630 sayılı kararı ile bu kararın uygulanması hakkındaki 11.01.2005 tarihli duyurusuna istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XII, No:20 sayılı “Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında” tebliği'nin kapsamında mali tabloların enflasyona göre ilk defa düzeltilmesinde ortaya çıkan ve öz sermaye hesap grubu içinde “Geçmiş Yıllar Zararı” kaleminde izlenen tutarın olağanüstü yedek akçeler, yasal yedek akçeler, emisyon primi ve öz sermaye enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan sermaye yedeklerinden mahsup edilmesine ve mahsup işleminin genel kurul onayına sunulmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.”

Maddeleri arasında ana sözleşmenin 11. maddesinin tadili hususunun da yer aldığı Olağan Genel Kurul Gündemi ekte yayınlanmaktadır.

TARİH: 30/05/2005

Mustafa Yılmaz Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 30.05.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“Şirketimizin bugün yapılan 2004 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında;

2004 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 215.587 YTL tutarındaki kar'dan 190.765,65 YTL'nin 2000 yılı dönem zararına, 24.821,35 YTL'nin 2001 yılı dönem zararına mahsup edilmesine, Mali Tabloların enflasyona göre ilk defa düzeltilmesinde ortaya çıkan ve öz sermaye hesap grubu içinde Geçmiş Yıllar Zararı kaleminde izlenen tutarın (6.723.581 YTL) sırasıyla, Olağanüstü Yedek Akçeler 24.644 YTL, Yasal Yedek Akçeler 72.099 YTL, Emisyon Primi 45.484 YTL ve Öz Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkları 6.581.354 YTL mahsup edilmesine,

Şirket ana sözleşmesinin “Sermaye ve Hisse Senetleri” başlıklı 11. maddesinin değiştirilmesine,

2005 yılı içerisinde istifa ederek Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan Sedat Bilze'nin yerine Sinem Özbilen'in seçilmesine ve selefinin görev süresini (Nisan 2006) tamamlamasına, Denetimden sorumlu komiteye Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatma Karagözlü ve Yönetim Kurulu Üyesi Anıl Erk Yılmaz'ın seçilmesine,

Yönetim Kurulu'nca 2 yıl süre için seçilen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu “Med Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim A.Ş.”nin onaylanmasına oy birliğiyle karar verildi.

Ayrıca 2004 yılında herhangi bir kişi, kurum veya kuruluşa bağış yapılmadığı ortakların bilgisine sunulmuş olup Genel Kurul toplantı tutanağı ekte bilgilerinize sunulmaktadır.”

Ana sözleşme tadilini de içeren Genel Kurul toplantı tutanağı ekte yayınlanmaktadır.

TARİH: 13/06/2005

Mustafa Yılmaz Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 13.06.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“**Konu:** Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Yönetim Kurulu'nun görev dağılımı.

Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Türk Ticaret Kanunu'nun 318. Maddesine göre görev dağılımı yapılarak Mustafa Yılmaz'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Fatma Karagözlü'nün de Yönetim kurulu Başkan Vekilliğine seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.”

TARİH:31/08/2005

Mustafa Yılmaz Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 31.08.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“**Konu:** Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Şirketimiz yazar Necati Doğru aleyhine Sermaye Piyasası Kanunu'nun 47/A-3 maddesine aykırı eylemleri nedeniyle açtığı manevi tazminat davasında İstanbul 9. Asliye Hukuk Mahkemesi 13.05.2004 tarihinde davalının 2.000 YTL manevi tazminat ödemesine ve bu bedelin de haksız fiilin gerçekleştiği tarih olan 21.09.2002 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte alınmasına karar vermiştir.

Karşı tarafın yapılan fiil manevi tazminat gerektirmez istemiyle, tarafımızın da yapılan fiil daha fazla tazminat gerektirir istemiyle temyiz ettiği karar Yargıtay tarafından görüşülmüş; temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün onanmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.”

TARİH: 08/09/2005

Mustafa Yılmaz Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 08.09.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“**Konu:** Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Şirketimiz Yazar Necati Doğru aleyhine Sermaye Piyasası Kanunu'nun 47/A-3 maddesine aykırı eylemleri nedeniyle açtığı manevi tazminat davasında İstanbul 9. Asliye Hukuk Mahkemesi 13.05.2004 tarihinde davalının 2.000 YTL manevi tazminat ödemesine ve bu bedelin de haksız fiilin gerçekleştiği tarih olan 21.09.2002 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte alınmasına karar vermiştir.

Karşı tarafın yapılan fiil manevi tazminat gerektirmez istemiyle, tarafımızın da yapılan fiil daha fazla tazminat gerektirir istemiyle temyiz ettiği karar Yargıtay tarafından görüşülmüş; temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün onanmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

Bu karar sonucunda şirketimiz tarafından Yazar Necati Doğru'dan brüt olarak 4.101,54 YTL tazminat tahsil edilmiş olup ilgili bakiye gelir hesaplarına yansıtılmıştır.”

TARİH:13/12/2005

Mustafa Yılmaz Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 13.12.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
"Bugün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında;

- 1) 5.000.000 YTL Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde çıkarılmış sermayenin 2.300.000 YTL (%85,18518) bedelli artırılarak 2.700.000 YTL'ndan 5.000.000 YTL'na yükseltilmesine,
 - 2) Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınacak izine müteakip artırılan sermayeyi temsil edecek hisse senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nde 9. Tertip B Grubu hamiline yazılı ve Kaydi olarak oluşturulmasına,
 - 3) Ortakların sahip oldukları hisse senetlerinin (8) numaralı yeni pay alma kuponları karşılığında %85,18518 oranında yeni pay alma hakkı kullanmasına,
 - 4) Yeni pay alma haklarının Sermaye Piyasası Kurulu onayından sonra belirlenecek 15 günlük süre içerisinde kullandırılmasına,
 - 5) Artırılacak sermayeyi temsil edecek kaydi hisse senetlerinden yeni pay alma hakları kullanılmayanların İMKB'nda 1 Yeni Kuruluş nominal bedelden az olmamak kaydıyla 15 iş günü süresince halka arz edilmesine,
 - 6) Sermaye Artırım işlemleri için Ekinciler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile aracılık sözleşmesi yapılmasına,
- oybirliğiyle karar verilmiştir."