

TARİH:16/01/2006

Mustafa Yılmaz Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 16.01.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

“Konu: Sermaye artırımı

Bugün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında; çıkarılmış sermayenin 5.000.000 YTL'na yükseltilmesi işlemleri için aracı kurum olarak seçilen Ekinciler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yerine Gisad Menkul Değerler A.Ş. ile aracılık sözleşmesi yapılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.”

TARİH:02/03/2006

Mustafa Yılmaz Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 02.03.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

“Konu: Kar Payı Politikası belirlenmesi hk Yönetim Kurulu kararı.

Şirketimiz Yönetim Kurulu 02 Mart 2006 tarihli toplantısında Pay sahiplerimizin beklentileri ile şirketimizin büyüme gereği arasındaki hassas dengenin bozulmaması ve şirketimizin karlılık durumunun dikkate alınması kaydıyla tabi olunan Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Benzeri Mevzuat hükümleri ve Şirket Ana Sözleşmesinin ilgili maddeleri çerçevesinde 2006 senesinden itibaren her sene oluşan net dağıtılabilir karımızın %30'unun nakit ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde dağıtılmasının Genel Kurul'a teklif edilmesi esasına dayalı bir kar dağıtım politikasının benimsenmesine, bu politikanın ulusal ve uluslararası ekonomik şartlara ve finansal piyasaların durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilmesine oy birliğiyle karar vermiştir.”

TARİH:11/04/2006

Mustafa Yılmaz Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 11.04.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

“Konu: Sermaye Artırım Süreci hk.

Bugün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında çıkarılmış sermayemizin 2.300.000 YTL (%85,18518) bedelli artırılarak 2.700.000 YTL'ndan 5.000.000 YTL'ye yükseltilmesinde Yeni Pay Alma Haklarının 1 Ykr nominal değerli bir hisse için 1 Ykr'dan pay bedelleri Finansbank A.Ş. Ulus Şubesinde açılan özel hesaba yatırılmak suretiyle 13.04.2006-27.04.2006 tarihleri arasında; kaydileştirilmiş hisse senetleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nde, kaydileştirilmemiş hisse senetleri için 8 nolu yeni pay alma kuponları karşılığında Adnan Saygun Cad. No:17/6B adresindeki şirket merkezinde kullanırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.”

Artırılan sermayeyi temsil eden hisse senetleri, 2005 yılı faaliyetlerinden kar payı alma hakları bulunmadığından 13.04.2006 tarihinden itibaren “Yeni” olarak ayrı bir sırada işlem görecektir.

Bedelli pay alma hakları 13.04.2006-21.04.2006 tarihleri arasında Rüçhan Hakkı Kupon Pazarı'nda işlem görecektir olup, fiyat tescili gerçekleşinceye kadar fiyat marjı uygulanmayacaktır.

Ortakların Yeni Pay Almalarına İlişkin Sirküler ekte yayınlanmaktadır.

TARİH:12/04/2006

Mustafa Yılmaz Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 12.04.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

“Bugün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında:

Şirketin 2005 yılı faaliyetleri sonucunda elde ettiği dönem karının dağıtımına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın Seri:XI, No:25 Tebliği hükümlerine göre hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş mali tablolarında yer alan 469.206,22 YTL tutarındaki kardan Genel Kurul'a;

a- 39.952,98 YTL'nin geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesinin,

b- SPK'nın Seri:IV, No:27 Tebliği'nin 5. Maddesinde yer alan “Yatırım Ortaklıklarının dağıtılabilir kar tutarının hesaplanmasında gerçekleşmemiş sermaye kazançları (değer artışları) dikkate alınmaz” hükmü uyarınca 92.603,72 YTL tutarındaki 2005 yılı gerçekleşmemiş sermaye kazançlarının (değer artışları) Özel Yedeklere aktarılmasının,

c- 16.832,48 YTL'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 466. Maddesi gereğince I. Tertip Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılmasının,

d- Kalan 319.817,04 YTL'lik dağıtılabilir karın, SPK'nın 27.01.2006 tarih ve 4/67 sayılı kararı ile dağıtılması zorunlu tutulan %30'unun, Şirketin çıkarılmış sermayesinin %5'inin altında kalması nedeniyle SPK'nın aynı kararı çerçevesinde dağıtılmayarak Olağanüstü Yedek Akçelere aktarılmasının,

teklif edilmesine,

oybirliğiyle karar verilmiştir.”

TARİH:24/04/2006

Mustafa Yılmaz Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2005 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı'nın

18.05.2006 Perşembe günü saat 10:00'da Adnan Saygun Cd. No:17/6B 2.Ulus Beşiktaş,

İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılacağı bildirilmiştir.

Genel Kurul gündemi ekte yayınlanmaktadır.

TARİH:28/04/2006

Mustafa Yılmaz Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 28.04.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

“Konu: Birincil Pazarda Satış Hk.

Şirketimizin 5.000.000 YTL'lik kayıtlı sermaye tavanı içinde çıkarılmış sermayesinin 2.300.000 YTL artırılarak 2.700.000 YTL'nden, 5.000.000 YTL'na yükseltilmesi sürecinde yeni pay alma hakkı kullanım süresi 27.04.2006 tarihinde sona erdiği, bu süre içinde Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanarak 2.096.525,696 YTL tutarındaki hisse senetlerini temsil eden kaydi paylarını aldığı tespit edilerek,

Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanmadığı 203.474,304 YTL tutarındaki hisse senetlerini temsil eden kaydi payların tescil ve ilan edilmiş izahname hükümleri gereğince nominal değerden aşağı olmamak kaydıyla İMKB birincil pazarında halka arz edilmesine, halka arz işleminin 04.05.2006-18.05.2006 tarihleri arasında gerçekleştirilmesine, halka arz sirkülerinin 02.05.2006 tarihli Yeni Gün ve Ulus Gazetelerinde yayınlanmasına, keyfiyetin ayrıca Aracı Kurum Gisad Menkul Değerler A.Ş.'ne bildirilmesine karar verilmiş, Birincil Pazarda satış ile ilgili olarak İMKB nezdinde gerekli başvurular yapılmıştır.”

TARİH:18/05/2006

Mustafa Yılmaz Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 18.05.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

“Konu: Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.

Şirketimizin 2005 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı için 18 Mayıs 2006 günü, saat 10:00’da Adnan Saygun Cad. No:17/6B 2.Ulus-İstanbul adresinde bulunan şirket merkezinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü’nün 17.05.2006 tarih ve 25528 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Güleser Sütçüoğlu’nun 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.”

Genel kurul erteleme tutanağı ekte yayınlanmaktadır.

TARİH:18/05/2006

Mustafa Yılmaz Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 18.05.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

“Konu: Ertelenen 2005 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında.

Bugün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında:

1) 18 Mayıs 2006 tarihinde yapılacağı ortaklarımıza yasal çağrı yoluyla duyurulmuş olan Olağan Genel Kurul Toplantımız ilk toplantı için gerekli yasal nisap sağlanamadığından Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri tarafından aynı gündemle toplanmak üzere ikinci toplantıya ertelenmesi nedeniyle 2005 Yılı Olağan Genel Kurul İkinci Toplantısının 14 Haziran 2006 Çarşamba günü saat 14:00’de Adnan Saygun Cad. No:17/6B 2.Ulus-Etiler-İstanbul adresindeki şirket merkezinde toplanmasına,

2) 12.04.2006 tarihli Yönetim Kurulu Kararındaki Kar Payı Teklifinin yasal ve olağanüstü yedekler bölümünün revize edilmesine ve Şirketin 2005 yılı faaliyetleri sonucunda elde ettiği dönem karının dağıtımına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nın Seri:XI, No:25 Tebliği hükümlerine göre hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş mali tablolarında yer alan 469.206,22 YTL tutarındaki kardan Genel Kurul’a;

a- 39.952,98 YTL’nin geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesinin,

b- SPK’nın Seri:IV, No:27 Tebliği’nin 5. maddesinde yer alan “Yatırım Ortaklıklarının dağıtılabilir kar tutarının hesaplanmasında gerçekleşmemiş sermaye kazançları (değer artışları) dikkate alınmaz” hükmü uyarınca 92.603,72 YTL tutarındaki 2005 yılı gerçekleşmemiş sermaye kazançlarının (değer artışları) Özel Yedeklere aktarılmasının,

c- 21.462,66 YTL’nin Türk Ticaret Kanunu’nun 466. maddesi gereğince I.Tertip Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılmasının,

d- Kalan 315.186,86 YTL’lık dağıtılabilir karın, SPK’nın 27.01.2006 tarih ve 4/67 sayılı kararı ile dağıtılması zorunlu tutulan %30’unun, Şirketin çıkarılmış sermayesinin %5’inin altında kalması nedeniyle SPK’nın aynı kararı çerçevesinde dağıtılmayarak Olağanüstü Yedek Akçelere aktarılmasının,

teklif edilmesine,

oy birliğiyle karar verilmiştir.”

TARİH:14/06/2006

Mustafa Yılmaz Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 14.06.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“Şirketimizin bugün yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda:

- 1) 2005 Yılı bilanço ve kar zarar hesaplarının onaylanmasına,
- 2) 2005 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 469.206,22 YTL tutarındaki net dönem karından
 - a) 9.831,41 YTL’nin 2001 Yılı Dönem Zararına mahsup edilmesine,
 - 30.121,57 YTL’nin 2002 Yılı Dönem Zararına Mahsup edilmesine,
 - b) SPK’nın Seri:IV, No:27 Tebliği’nin 5. Maddesinde yer alan “Yatırım Ortaklıklarının dağıtılabilir kar tutarının hesaplanmasında gerçekleşmemiş sermaye kazançları (değer artışları) dikkate alınmaz” hükmü uyarınca 92.603,72 YTL tutarındaki 2005 yılı gerçekleşmemiş sermaye kazançlarının (değer artışları) Özel Yedeklere aktarılmasına,
 - c) 21.462,66 YTL’nin Türk Ticaret Kanunu’nun 466. Maddesi gereğince I.Tertip Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılmasına,
 - d) Kalan 315.186,86 YTL’lik dağıtılabilir karın, SPK’nın 27.01.2006 tarih ve 4/67 sayılı kararı ile dağıtılması zorunlu tutulan %30’unun, Şirketin çıkarılmış sermayesinin %5’inin altında kalması nedeniyle SPK’nın aynı kararı çerçevesinde dağıtılmayarak Olağanüstü Yedek Akçelere aktarılmasına,
- 3) Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl süreyle görev yapmak üzere; Mustafa Yılmaz, Fatma Karagözlü, Özgür Devrim Yılmaz, Anıl Erk Yılmaz ve Sinem Özbilen’in seçilmelerine,
- 4) Denetçi olarak üç yıl süreyle görev yapmak üzere İbrahim Haselçin’in seçilmesine karar verilmiş olup,
- 5) Şirketin kar dağıtım politikası ile yıl içinde yapılan bağış hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmiştir.”

Genel kurul toplantı tutanağı ekte yayınlanmakta olup, tutanakta

- Seri: X, No:19 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği uyarınca Denetim’den sorumlu komiteye Yönetim Kurulu üyesi Fatma Karagözlü ve Yönetim Kurulu üyesi Sinem Özbilen’in seçilmelerine karar verildiği,
- Sermaye Piyasası Kurulu’nun 27.02.2004 tarih ve OFD/335 3253 sayılı yazısı ile ilgili olarak 2005 yılı içinde yapılan 500 YTL tutarındaki bağışın ortakların bilgisine sunulduğu hususları da yer almaktadır.

TARİH:15/06/2006

Mustafa Yılmaz Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 15.06.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

“Konu: Yönetim kurulu toplantısında alınan kararlar hk.

Şirketimizin bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında;

1) 14.06.2006 tarihinde yapılan 2005 yılı olağan genel kurul toplantısında alınan kararlar çerçevesinde üç yıllık süre ile yönetim kuruluna seçilen üyeler arasında Türk Ticaret Kanunu'nun 318. maddesine göre aşağıdaki şekilde görev dağılımı yapılmasına;

Anıl Erk Yılmaz yönetim kurulu başkanı

Fatma Karagözlü yönetim kurulu başkanı vekili

Mustafa Yılmaz yönetim kurulu üyesi

Özgür Devrim Yılmaz yönetim kurulu üyesi

Sinem Özbilen yönetim kurulu üyesi

2) Daha önce verilen imza yetkilerinin iptal edilerek yönetim kurulu başkanı Anıl Erk Yılmaz'ın, yönetim kurulu başkan vekili Fatma Karagözlü'nün, yönetim kurulu üyesi ve genel müdür Özgür Devrim Yılmaz'ın, yönetim kurulu üyesi Sinem Özbilen'in imzaya yetkili kılınmasına,

3) İmza yetkililerinin Şirket unvanını belirten yazı altına atacakları çift imza ile birlikte müştereken şirketi temsil ve ilzama, oybirliğiyle karar verilmiştir.”