

Mustafa Yılmaz Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin  
29 Şubat 2008 Tarihinde Yapılan Olağan  
Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Mustafa Yılmaz Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin 2007 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 29 Şubat 2008 tarihinde, saat 11:00'de, şirket merkez adresi olan Adnan Saygun cad. No=17/6B 2.Ulus-Etiler-İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 28.02.2008 tarih ve B.14.4.İLM.00.02.34/10.02.01-41 9590 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Güleser Sütçüoğlu'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; kanun, mevzuat ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Yeni Gün gazetesinin 08.02.2008 tarih ve 8408 sayılı nüshasında, Ulus gazetesinin 08.02.2008 tarih ve 1811 sayılı nüshasında ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 13.02.2008 tarih ve 6998 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 5.000.000.-YTL'lik sermayesine tekabül eden 500.000.000 adet paydan 1.192.824.-YTL'lik sermayeye karşılık 119.282.400 adet hissenin asaleten, 59.687.-YTL'lik sermayeye karşılık 5.968.700 adet hissenin de vekaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının (1/4) mevcut olduğu ve anılan toplantı konusunda tüm yasal gereklerin yerine getirildiği Bakanlık Komiseri tarafından tespit edilerek toplantının açılmasına ve gündemin görüşülmesine izin verilmiştir.

01 - Gündemin birinci maddesi uyarınca ; Divan Kurulu Başkanlığı'na Anıl Erk Yılmaz'ın, oy toplayıcılığına Özgür Devrim Yılmaz'ın ve katipliğe Fatma Karagözlü'nün seçilmelerine ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

02 - Gündemin ikinci maddesi uyarınca ; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu okundu, müzakere edilerek oybirliğiyle kabul edildi.

03 - Gündemin üçüncü maddesi uyarınca ; Şirketin 2007 faaliyet yılına ait bilançosu ile gelir tablosunun görüşülmesine geçildi. Toplantı öncesi ortaklara dağıtılan 2007 yılı faaliyet raporu kitapçığı içindeki bilanço ve gelir tablosu okunarak Genel Kurul oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonucu şirketin 2007 faaliyet yılına ait bilançosu ve gelir tablosu oybirliğiyle tasdik edildi.

31 Aralık 2007 tarihinde sona eren hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No:25 sayılı Tebliği doğrultusunda hesaplanan 927.404,51 YTL net dönem karından;

- A - 236.868,09 YTL tutarındaki 2006 Yılı Dönem Zararının sıfırlanmasına,
- B - Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi hükmü uyarınca, 927.404,51 YTL kardan 2006 Yılı Zararı indirildikten sonra %5 oranında 34.526,82 YTL 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına,
- C - Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV No:27 sayılı tebliğinin 5.maddesinde yer alan "Yatırım Ortaklıklarının Dağıtılabilir Kar Tutarının hesaplanmasında Gerçekleşmemiş Sermaye Kazançları (Değer Artışları) dikkate alınmaz" hükmü uyarınca Seri:XI No=25 sayılı tebliğ hükümlerine göre hesaplanan 2007 yılı dönem karı içerisinde yer alan ve portföydeki menkul kıymetlerin değerlendirilmesinden kaynaklanan toplam 101.482,01 YTL değer artışının özel yedek olarak ayrılmasına,
- D - Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin 27.01.2006 tarih ve 4/67 sayılı kararı çerçevesinde, Seri:XI No:25 sayılı Tebliği hükümlerince belirlenen kardan ödenmiş sermayemizi temsil eden hisse senetlerine sahip ortaklarımıza (brüt=net) % 4 oranında (1 YTL nominal bedelli hisse senedi için 0,04 YTL. Toplam 200.000 YTL) nakit temettü ödenmesine,
- E - Kalan tutar olan 354.527,59 YTL'nin Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına,
- F - Nakit temettü ödemesine 17.03.2008 tarihinde başlanmasına,
- G - Merkezi Kayıt Kuruluşu'na (MKK) teslim edilerek kaydileştirilmiş paylara ait kar paylarının ödemesinin MKK tarafından yapılmasına, henüz kaydileştirilme işlemi yapılmamış paylar için ise Ulus Menkul Değerler A.Ş. şirket merkezine başvurularak kaydileştirilme işlemi yaptırıldıktan sonra kar payının Mustafa Yılmaz Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından ödenmesine, oybirliğiyle karar verildi.

04 - Gündemin dördüncü maddesi uyarınca ; Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin ibrasına geçildi. Yapılan oylama sonucu 2007 yılı faaliyet ve icraatı nedeniyle Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucu Denetçi oybirliğiyle ibra edildi.

05 - Gündemin beşinci maddesi uyarınca ; 2008 yılı denetimi için Bağımsız Denetim Kuruluşu İHY Denetim Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. firmasının seçilmesi konusundaki yönetim kurulu kararının onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

06 - Gündemin altıncı maddesi uyarınca ; Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı muamelelerin ifası için mezuniyet yetkisi verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

07 - Gündemin yedinci maddesi uyarınca ; Şirket hakkında Dilek ve Temennilerin dikkate alınmasına oybirliğiyle karar verildi.

Sermaye Piyasası Kurulunun 27.02.2004 tarih ve OFD/335-3253 sayılı yazısı ile ilgili olarak 2007 yılı içinde yapılan 500 YTL tutarındaki bağış ortakların bilgisine sunulmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2007 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikasının belirlenmesi hakkındaki 27.01.2006 tarih ve 4/67 sayılı kararına istinaden; Şirketin 2007 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 artırımı 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 devam ettiği genel kurulun bilgisine sunulmuştur.

Toplantıda görüşülecek başka konu olmadığı görülerek toplantıya saat 12.00'de son verilmiş iş bu 3 sayfadan oluşan tutanak , toplantının düzenlendiği yerde tanzim ve imza edilmiştir.

BAKANLIK KOMİSERİ  
GÜLESER SÜTÇÜOĞLU

DİVAN BAŞKANI  
ANIL ERK YILMAZ

OY TOPLAMA MEMURU  
ÖZGÜR DEVRİM YILMAZ

KATİP  
FATMA KARAGÖZLÜ