

**Mustafa Yılmaz Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin  
30 Mayıs 2005 Tarihinde Yapılan Olağan  
Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Mustafa Yılmaz Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin 2004 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 30 Mayıs 2005 tarihinde, saat 10:00'da, 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 27.05.2005 tarih ve B.14.4.İLM.00.02.34 (06-62-1) 30649 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Güleser Özkarakashağlı'nun gözetiminde yapılmıştır.

Birinci Toplantının 29 Nisan 2005 tarihinde yapılmak istendiği, bu toplantıya ait çağrı ilanlarının 07 Nisan 2005 tarihli Yeni Gün ve Ulus gazeteleri ile 05 Nisan 2005 tarih ve 6275 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlandığı ayrıca nama yazılı pay sahiplerine yazılı olarak davet mektuplarının gönderildiği ancak nisapsızlık nedeniyle ertelendiği ek'li tutanaktan anlaşılmaktadır.

Bu defa aynı gündemle yapılacak olan ikinci toplantıya ait davet; kanun, mevzuat ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Yeni Gün gazetesinin 11.05.2005 tarih ve 7418 sayılı nüshasında, Ulus gazetesinin 11.05.2005 tarih ve 0964 sayılı nüshasında ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 09.05.2005 tarih ve 6299 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine yazılı olarak, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 2.700.000.-YTL'lik sermayesine tekabül eden 2.700.000.000 adet hisseden 98.685.-YTL'lik sermayeye karşılık 98.685.000 adet hissenin asaleten, 9.190.-YTL'lik sermayeye karşılık 9.190.000 adet hissenin de vekaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen toplantı nisabının (İkinci Toplantı)(Spk Madde 11 - Halka açık anonim ortaklıkların, Türk Ticaret Kanununun 388 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında, ana sözleşmelerinde aksine bir hüküm yoksa, Türk Ticaret Kanununun 372 nci maddesindeki toplantı nisapları uygulanır.) 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 Fatma Karagozlu'nun, oy toplayıcılığına Özgür Devrim Yılmaz'ın ve katipliğe Anıl Erk Yılmaz'ın 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 ; Enflasyona Göre Düzeltilmiş Bilanço ve Kar / Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Enflasyona Göre Düzeltilmiş Bilanço ve Kar / Zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

04 - Gündemin dördüncü maddesi uyarınca ; 2004 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 215.587 YTL tutarındaki kar'dan :

- a ) 190.765,65 YTL'nin 2000 Yılı Dönem Zararına mahsup edilmesine,
  - b ) 24.821,35 YTL'nin 2001 Yılı Dönem Zararına mahsup edilmesine,
- oybirliğiyle karar verildi.

05 - Gündemin beşinci maddesi uyarınca ; Sermaye Kurulu'nun 30.12.2003 tarih ve 1630 sayılı kararı ve bu kararın uygulaması hakkındaki duyurusuna istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, 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 aşağıdaki kalemlerle mahsup edilerek sıfırlanmasına oybirliğiyle karar verildi.

Geçmiş Yıllar Zararı (Enflasyon Düzeltmesinden oluşan)	(6.723.581) YTL
Olağanüstü Yedek Akçeler	24.644 YTL
Yasal Yedek Akçeler	72.099 YTL
Emisyon Primi	45.484 YTL
Öz Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkları	6.581.354 YTL

06 - Gündemin altıncı maddesi uyarınca ; Şirket Ana sözleşmesinin 11. maddesinin; Sermaye Piyasası Kurulunun 21 Mart 2005 tarih ve B.02.1.SPK.0.15/205-7815 sayılı yazılı izni ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 12 Nisan 2005 tarih ve B.14.O.İTG.0.10.00.01.DEĞ/ 53366-2634 sayılı yazılı izni çerçevesinde aşağıdaki gibi değiştirilmesine oybirliğiyle karar verildi:

## Eski Metin:

## Sermaye ve Hisse Senetleri

Madde 11- Şirket'in kayıtlı sermayesi 5.000.000.000.000.-(Beş Trilyon)TL'dir.Bu Sermaye her biri 1,000.-TL değerinde 5.000.000.000.-(Beş Milyar) hisseye ayrılmıştır.Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 100.000.000.000.-(Yüz Milyar) TL olup , bu sermayenin 100.000.000.-(Yüz Milyon) TL'si A grubu , 99.900.000.000.-(Doksan Dokuz Milyar Dokuz Yüz Milyon) TL'si ise B grubu hisse senetleridir.A grubu hisse senetleri nama yazılı , B grubu hisse senetleri hamiline yazılı olup nama yazılı hisse senetlerinin devri kısıtlanamaz.

Şirketin 100.000.000.000.-(Yüz Milyar) liralık çıkarılmış sermayesi , her biri 1.000.- TL nominal değerde 100.000.000.-(Yüz Milyon) hisseden oluşmaktadır.Bunun 100.000.-(Yüz Bin) adedi 1.Tertip A Grubu , 9.900.000.-(Dokuz Milyon Dokuz Yüz Bin) adedi 1.Tertip B Grubu , 40.000.000.-(Kırk milyon) adedi 2.Tertip B Grubu , 50.000.000.-(Elli Milyon) adedi 3.Tertip B Grubu olarak ihraç edilmiştir.

Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A Grubu hisse senetlerinin her biri 1.000.000.-(Bir Milyon) oy hakkına , B grubu hisse senetlerinin her biri 1.-(bir) oy hakkına sahiptir.Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi dışındaki konularda A grubu hisse senetlerine herhangi bir imtiyaz tanınmamıştır.

Yönetim Kurulu , pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ve primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.

Rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar , ya da rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm hisseler nominal değerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.

Şirket tarafından çıkarılacak hisse senetleri hamiline yazılır.

Çıkarılan pay senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.Çıkarılmış Sermaye miktarının , şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.Şirket yönetim kurulu hisse senetlerini birden fazla payı temsil etmek üzere çeşitli kupürler halinde bastırabilir.

## Yeni Metin:

## Sermaye ve Hisse Senetleri

Madde 11- Şirket'in kayıtlı sermayesi 5.000.000.-(Beş Milyon) Yeni Türk Lirası (YTL)'dir. Bu Sermaye her biri 1.-(Bir) Yeni Kuruş (YKr) değerinde 500.000.000.-(Beş Yüz Milyon) hisseye ayrılmıştır. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 2.700.000.-(İki Milyon Yedi Yüz Bin) Yeni Türk Lirası olup , bu sermayenin 100.-(Yüz) Yeni Türk Lirası A grubu , 2.699.900.-(İki Milyon Altı Yüz Doksan Dokuz Bin Dokuz Yüz) Yeni Türk Lirası ise B grubu hisse senetleridir. A grubu hisse senetleri nama yazılı , B grubu hisse senetleri hamiline yazılı olup nama yazılı hisse senetlerinin devri kısıtlanamaz.

Şirketin 2.700.000.-(İki Milyon Yedi Yüz Bin) Yeni Türk Liralık çıkarılmış sermayesi , her biri 1.-(bir) Yeni Kuruş nominal değerinde 270.000.000.-(İki Yüz Yetmiş Milyon) hisseden oluşmaktadır. Bunun 10.000.-(On Bin) adedi 1.Tertip A Grubu, 990.000.-(Dokuz Yüz Doksan Bin) adedi 1.Tertip B Grubu, 4.000.000.-(Dört Milyon) adedi 2.Tertip B Grubu, 5.000.000.-(Beş Milyon) adedi 3.Tertip B Grubu, 15.000.000.-(On Beş Milyon) adedi 4.Tertip B Grubu, 8.750.000.-(Sekiz Milyon Yedi Yüz Elli Bin) adedi 5.Tertip B Grubu, 33.750.000.-(Otuz Üç Milyon Yedi Yüz Elli Bin) adedi 6.Tertip B Grubu, 67.500.000.-(Altmış Yedi Milyon Beş Yüz Bin) adedi 7.Tertip B Grubu ve 135.000.000.-(Yüz Otuz Beş Milyon) adedi 8.Tertip B Grubu olarak ihraç edilmiştir.

Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A Grubu hisse senetlerinin her biri 1.000.000.-(Bir Milyon) oy hakkına , B grubu hisse senetlerinin her biri 1.-(Bir) oy hakkına sahiptir. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi dışındaki konularda A grubu hisse senetlerine herhangi bir imtiyaz tanınmamıştır.

Yönetim Kurulu , pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ve primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.

Yeni Pay Alma hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar , ya da yeni pay alma hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm hisseler nominal değerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.

Şirket tarafından çıkarılacak hisse senetleri hamiline yazılır.

Çıkarılan pay senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Çıkarılmış Sermaye miktarının , şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Şirket yönetim kurulu hisse senetlerini birden fazla payı temsil etmek üzere çeşitli kupürler halinde bastırabilir.

07 - Gündemin yedinci maddesi uyarınca ; 2005 yılı içerisinde istifa ederek Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan Sedat Bilze'nin yerine Sinem Özbilen'in seçilmesine ve selefinin görev süresini (Nisan 2006) tamamlamasına oybirliğiyle karar verildi. Yapılan oylama sonucunda yıl içerisinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi oybirliğiyle ibra edildiler.

08 - Gündemin sekizinci maddesi uyarınca ; Seri: X, No: 19 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğ uyarınca Denetimden sorumlu komiteye Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatma Karagözlü ve Yönetim Kurulu Üyesi Anıl Erk Yılmaz'ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

09 - Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca ; Yönetim Kurulu tarafından seçilen 2005 ve 2006 yıllarında Bağımsız Dış Denetimimizi yapacak olan Med Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim A.Ş.'nin onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

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

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

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.02.2004 tarih ve OFD/335-3253 sayılı yazısı ile ilgili olarak 2004 yılında herhangi bir kişi, kurum veya kuruluşa bağış yapılmadığı ortakların bilgilerine sunulmuştur.

Toplantıda görüşülecek başka konu olmadığı görülerek toplantıya saat 10.55'de son verilmiş iş bu 4 sayfadan oluşan tutanak, toplantının düzenlendiği yerde tanzim ve imza edilmiştir.

BAKANLIK KOMİSERİ  
GÜLESER ÖZKARAKAŞOĞLU

DİVAN BAŞKANI  
FATMA KARAGÖZLÜ

OY TOPLAMA MEMURU  
ÖZGÜR DEVRİM YILMAZ

KATİP  
ANIL ERK YILMAZ