

TARİH:13/02/2007

Mustafa Yılmaz Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 13.02.2007 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 tebliğleri ile Şirketimiz Denetim Komitesinin raporu doğrultusunda bağımsız denetleme şirketi olarak 2007 yılı için İHY Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin seçilmesine, yapılan seçimin Olağan Genel Kurul Toplantısında onaya sunulmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.”

TARİH:06/03/2007

Mustafa Yılmaz Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 06.03.2007 tarihli yazısı aşağıda çıkartılmıştır.

“Şirketimizin bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında; şirket ana sözleşmesinin “Sermaye ve Hisse Senetleri” başlıklı 11. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.”

Ana sözleşme tadil metni aşağıda yayınlanmaktadır:

Eski 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 değer 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 25.000.000.-(Yirmi Beş Milyon) Yeni Türk Lirası (YTL)'dir. Bu Sermaye her biri 1.-(Bir) Yeni Kuruş (YKr) değerinde 2.500.000.000.-(İki Milyar Beş Yüz Milyon) hisseye ayrılmıştır. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 5.000.000.-(Beş Milyon) Yeni Türk Lirası olup , bu sermayenin 100.-(Yüz) Yeni Türk Lirası A grubu , 4.999.900.-(Dört Milyon Dokuz 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 5.000.000.-(Beş Milyon) Yeni Türk Liralık çıkarılmış sermayesi , her biri 1.-(bir) Yeni Kuruş nominal değerinde 500.000.000.-(Beş Yüz Milyon) hisseden oluşmaktadır. Bununun 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, 135.000.000.-(Yüz Otuz Beş Milyon) adedi 8.Tertip B Grubu ve 230.000.000.-(İki Yüz Otuz Milyon) adedi 9.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 değer 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.

TARİH:07/03/2007

Mustafa Yılmaz Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 07.03.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

“Konu:06.03.2007 tarihli özel durum açıklamamıza ek yazı.

Şirketimizin 06.03.2007 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında çıkarılmış sermayenin 5.000.000 YTL olan Kayıtlı Sermaye Tavanına ulaştığı dikkate alınarak önümüzdeki yıllarda yapılabilecek sermaye artırım işlemleri için yeni kayıtlı sermaye tavanının 25.000.000 YTL olarak belirlenerek gerekli izinlerin alınması konusunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.”

TARİH:27/03/2007

Mustafa Yılmaz Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 27.03.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

“Şirketimizin kayıtlı sermayesinin 5.000.000 YTL'sından 25.000.000 YTL'sına artırılmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulundan gelen 22.03.2007 tarihli yazı incelenmiş ve yapılan başvurumuzun dosyamızda bulunan eksiklikler nedeniyle değerlendirmeye alınmadığı eksikliklerin tamamlandığı yeni bir başvuru dosyasının Kurula iletilmesi halinde başvurumuzun değerlendirmeye alınacağı tespit edilmiştir. Bu çerçevede bugün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında;

A) Daha önce alınan kayıtlı sermaye artırımına ilişkin Yönetim Kurulu kararının iptal edilerek kayıtlı sermaye tavanının 5.000.000 YTL'sından 10.000.000 YTL'sına artırılmasına,

B) Söz konusu kayıtlı sermaye artırımını için ana sözleşme değişikliği konusunda 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,

Oybirliğiyle karar verilmiştir.”

Eski 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 Kuruluş (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 Kuruluş nominal değerinde 270.000.000.-(İki Yüz Yetmiş Milyon) hisseden oluşmaktadır. Bununun 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 değerinde 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 10.000.000 Yeni Türk Lirası'dır. Bu sermaye her biri 1 Yeni Kuruluş 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 değeri 1.000 TL iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Yeni Kuruluş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup, 1.000 TL'lik 10 adet hisse karşılığında 1 Yeni Kuruluş'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 değerinde 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.

TARİH:03/05/2007

Mustafa Yılmaz Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin olağan gündem maddelerinin yanı sıra,
- Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği 2005 yılı karının hesaplanmasında gerçekleşmemiş sermaye kazancı olarak "Özel Yedekler" hesabında izlenen değer artış gelirlerinin 2006 yılı itibariyle gerçekleşmiş olan 92.603,72 YTL'lık tutarın "Olağanüstü Yedekler" hesabına aktarılmasının onaylanması,
- Ana Sözleşmenin Sermaye ve Hisse Senetleri başlıklı 11. maddesinin tadili,
- 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 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 ve bu politikanın genel kurulun bilgisine sunulması,
konularının da görüşüleceği 2006 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 30.05.2007 Çarşamba günü saat 11:00'de Adnan Saygun Cad., No:17/6B, 2.Ulus, Beşiktaş, İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılacağı bildirilmiştir.
Genel Kurul gündemi ekte yayınlanmaktadır.

TARİH:30/05/2007

Mustafa Yılmaz Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 30.05.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
"Şirketimizin 2006 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı için 30 Mayıs 2007 günü, saat 11:00'de 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 olmadığının anlaşılması üzerine aynı usul ve şekillerde yapılacak çağrı ile aynı gündemin görüşülmek üzere genel kurulun ikinci toplantıya ertelenmesine karar verilmiştir."
Erteleme tutanağı ekte yayınlanmaktadır.

TARİH:30/05/2007

Mustafa Yılmaz Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 30.05.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

“Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında;

- 1) Yasal nisabın sağlanamaması nedeniyle ertelenen 2006 yılı Olağan Genel Kurulu'nun 21 Haziran 2007 Perşembe günü saat 11:00'de Adnan Saygun Cad., No:17/6B, 2. Ulus, Beşiktaş, İstanbul adresindeki şirket merkezinde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanmasına ve bu amaçla gerekli başvuru ve işlemlerin yapılmasına,
- 2) 2006 yılı faaliyetleri sonucunda dağıtılabılır kar oluşmaması sebebiyle kar payı dağıtılmamasının, Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.”

Ekte yayınlanmakta olan Genel Kurul Toplantı gündeminde;

- Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği 2005 yılı karının hesaplanmasında gerçekleşmemiş sermaye kazancı olarak “Özel Yedekler” hesabında izlenen değer artış gelirlerinin 2006 yılı itibariyle gerçekleşmiş olan 92.603,72 YTL'lık tutarının “Olağanüstü Yedekler” hesabına aktarılmasının onaylanması,
- Ana sözleşmenin Sermaye ve Hisse Senetleri başlıklı 11. maddesinde değişiklik yapılması hakkında karar alınması

konuları da yer almaktadır.

TARİH:21/06/2007

Mustafa Yılmaz Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 21.06.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

“Şirketimizin bugün yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında,

- 1- 2006 yılı bilanço ve kar zarar hesaplarının onaylanmasına,
- 2- Sermaye Piyasası mevzuatı gereği, gerçekleşmemiş sermaye kazancı olarak Özel Yedekler hesabında izlenen 2005 yılı değer artış gelirlerinin 2006 yılı itibariyle gerçekleşmiş olan 92.603,72 YTL'lık kısmının Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılmasına,
- 3- Şirket Ana Sözleşmesinin 11. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04 Mayıs 2007 tarih ve B.02.1.SPK.0.15/293-11536 sayılı yazılı izni ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 17 Mayıs 2007 tarih ve B.14.0.İTG.0.10.00.01/401.01-53366-50711-3450 sayılı yazılı izni çerçevesinde değiştirilerek kayıtlı sermaye tavanının 10.000.000 YTL'na yükseltilmesine,
- 4- 2007 yılı denetimi için Bağımsız Denetim Kuruluşu İHY Denetim Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. firmasının seçilmesi konusundaki yönetim kurulu kararının onaylanmasına,
- 5- 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 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 belirlenmesine,

oybirliğiyle karar verilmiştir.”

Genel kurul toplantı tutanağında;

- 2006 dönem sonu bilançosunda zarar olduğu için kar payı dağıtılmasının söz konusu olmadığı,

- 2006 yılı içinde herhangi bir bağış yapılmadığı

hususları da yer almaktadır. Söz konusu ana sözleşme maddesinin eski ve yeni şekillerinin de yer aldığı toplantı tutanağı ekte yayınlanmaktadır.

TARİH:21/06/2007

Mustafa Yılmaz Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 21.06.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

“Konu: Yönetim kurulu toplantısında alınan kararlar hk.

Şirketimizin bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında;

1)14 Haziran 2006 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında alınan kararlar çerçevesinde üç yıllık süre ile yönetim kuruluna seçilen üyeler arasında Türk Ticaret Kanununun 318. Maddesine göre aşağıdaki şekilde görev dağılımı yapılmasına;

Anıl Erk Yılmaz : Yönetim kurulu başkanı

Fatma Karagözlü : Yönetim kurulu başkan vekili

Mustafa Yılmaz : Yönetim kurulu üyesi

Özgür Devrim Yılmaz : Yönetim kurulu üyesi

Sinem Özbilen : Yönetim kurulu üyesi

2)Denetimden sorumlu komite üyeliklerine Fatma Karagözlü ve Sinem Özbilen'in seçilmelerine, oybirliğiyle karar verilmiştir.”

TARİH:05/07/2007

Mustafa Yılmaz Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 04.07.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

“Konu: Faaliyet ve İç Kontrol Yönetmeliği.

Bugün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.04.2007 tarihli ilke kararı çerçevesinde, 1) Şirket portföyünün yönetimi sürecindeki karar alma mekanizmasının düzenlenmesine ilişkin olarak hazırlanan “Portföy Yönetimi ve Portföy Yönetimine İlişkin Prosedür”ün yürürlüğe konulmasına ve kararlara dayanak teşkil edecek bilgi ve belgelerin Şirket bünyesinde muhafaza edimesine,

2) Şirketimizin Portföyünün Yönetiminden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Özgür Devrim Yılmaz'ın sorumlu olmasına ve Portföy Yönetimi ve Portföy Yönetimine İlişkin Prosedür çerçevesinde işlem yapmak üzere yetkilendirilmesine,

3) Hazırlanmış bulunan “Faaliyet ve İç Kontrol Yönetmeliği'nin (Personel Görev Tanımları, Yetki ve Sorumlulukları, Portföy Yönetim Süreci) onaylanmasına ve İç Kontrol Sorumlusu olarak aynı zamanda Şirket Denetleme Komitesi Üyesi olan Fatma Karagözlü'nün seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.”