

**Mustafa Yılmaz Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin
14 Haziran 2006 Tarihinde Yapılan Olağan
Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Mustafa Yılmaz Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin 2005 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 14 Haziran 2006 tarihinde, saat 14:00'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 13 Haziran 2006 tarih ve B.14.4.İLM.00.02.34 / 10.02.01-16-32012 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Güleser Sütçüoğlu'nun gözetiminde yapılmıştır.

Birinci Toplantının 18 Mayıs 2006 tarihinde yapılmak istendiği, bu toplantıya ait çağrı ilanlarının 26 Nisan 2006 tarih ve 7763 sayılı Yeni Gün , 26 Nisan 2006 tarih ve 1259 sayılı Ulus gazeteleri ile 28 Nisan 2006 tarih ve 6545 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 22.05.2006 tarih ve 7789 sayılı nüshasında, Ulus gazetesinin 22.05.2006 tarih ve 1281 sayılı nüshasında ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 25.05.2006 tarih ve 6563 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine yazılı olarak, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 5.000.000.-YTL'lik sermayesine tekabül eden 500.000.000 adet hisseden 363.580.-YTL'lik sermayeye karşılık 36.358.000 adet hisselerin asaleten, 38.037.-YTL'lik sermayeye karşılık 3.803.700 adet hisselerin 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 Karagözlü'nün, 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 ; Şirketin 2005 faaliyet yılına ait bilançosu ile gelir tablosunun görüşülmesine geçildi. Toplantı öncesi ortaklara dağıtılan 2005 yılı faaliyet raporu kitapçığı içindeki bilanço ve gelir tablosu okunarak Genel Kurul oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonucu şirketin 2005 faaliyet yılına ait bilançosu ve gelir tablosu oybirliğiyle tasdik edildi.

04 - Gündemin dördüncü maddesi uyarınca ; 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'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 aktarılmasına oybirliğiyle karar verildi.

05 - Gündemin beşinci maddesi uyarınca ; Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin ibrasına geçildi. Yapılan oylama sonucu 2005 yılı faaliyet ve icraatı nedeniyle Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucu Denetçi oybirliğiyle ibra edildi.

06 - Gündemin altıncı maddesi uyarınca ; Yönetim Kurulu Üyeliklerini üç yıllık süre için görev yapmak üzere Mustafa Yılmaz, Fatma Karagözlü, Özgür Devrim Yılmaz, Anıl Erk Yılmaz ve Sinem Özbilen'in, Şirket Denetçiliğine yine üç yıllık süre için görev yapmak üzere İbrahim Haselçin'in seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

07 - Gündemin yedinci maddesi uyarınca ; Yönetim Kurulu Üyelerine şirket net dönem karının % 5'i oranında yıllık brüt ücret olarak ödenmesine, Şirket Denetçisine de ilk yıl için 1.000 YTL izleyen yıllarda % 10 artırılmak üzere yıllık brüt ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

08 - Gündemin sekizinci maddesi uyarınca ; "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 Kurula teklif edilmesi" şeklinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kar dağıtım politikası Genel Kurul'un bilgilerine sunulmuştur.

09 - Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca ; Seri: X, No: 19 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğ uyarınca Denetimden sorumlu komiteye Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Karagözlü ve Yönetim Kurulu Üyesi Sinem Özbilen'in seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

10 - Gündemin onuncu maddesi uyarınca ; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.02.2004 tarih ve OFD/335 3253 sayılı yazısı ile ilgili olarak 2005 yılı içinde yapılan 500 YTL tutarındaki bağış ortakların bilgisine sunulmuştur.

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

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

Toplantıda görüşülecek başka konu olmadığı görülerek toplantıya saat 15.00'de son verilmiş iş bu 3 sayfadan oluşan tutanak, toplantının düzenlendiği yerde tanzim ve imza edilmiştir.

BAKANLIK KOMİSERİ
GÜLESER SÜTÇÜOĞLU

DİVAN BAŞKANI
FATMA KARAGÖZLÜ

OY TOPLAMA MEMURU
ÖZGÜR DEVRİM YILMAZ

KATİP
ANIL ERK YILMAZ