

MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimiz 07 Ocak 2010 Perşembe günü yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, toplantı nisabı sağlanamaması nedeniyle yapılamadığından, Olağanüstü Genel Kurul 2. Toplantısı aşağıda yer alan aynı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere; 03 Şubat 2010 tarihinde, Çarşamba günü, saat 14.00'da Çankaya Cd.No:10/7 Çankaya/ANKARA adresinde aşağıdaki gündem dahilinde akdedilecektir.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde izlenmeye başlanan Genel Kurul'a katılacak ortaklarımızın; kimlik belgeleri ile Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Formlarını, Tüzel kişi ortakların temsille görevlendirdikleri kişiye ait yetki belgeleri ile Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Formlarını, toplantıya vekil vasıtasıyla katılacak ortaklarımızın ise yukarıda sayılan belgelere ek olarak noterden düzenlettirecekleri aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi, toplantı gününden en az bir hafta öncesine kadar Şirket Merkezi'ne ibraz ederek Giriş Kartı almaları gerekmektedir.

Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Formu ibraz ederek Giriş Kartı alan hissedarlarımızın Şirketimiz Genel Kuruluna katılımı için Genel Kurul tarihinde bu blokajın devam ediyor olması hukuken zorunluluk olduğundan, Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Formunun Genel Kurul toplantısı öncesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan alınan Genel Kurul Blokaj Raporuna paralel olması gerekmektedir. Bu itibarla Genel Kurula katılım için Genel Kurul toplantı öncesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan alınan Genel Kurul Blokaj Raporu esastır.

Toplantıya şahsen katılamayacak hissedarlarımızın kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri mümkün olup, bunun için Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:8 sayılı tebliğinde öngörülen şekilde aşağıdaki vekaletnameyi düzenlemeleri gerekmektedir. Noter onaylı vekaletnamelerin ya da noterden onaylı imza sirküleri ekli vekaletname formlarının, toplantı gününden en az bir hafta öncesine kadar Şirketimize tevdi edilmesi gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. maddesinin uygulama esaslarını içeren Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun 30/01/2008 tarih ve 294 sayılı genel mektubu gereğince ortaklarımız hisse senetlerini kaydılaştırmadıkları sürece; 31/12/2007 sonrasında yapılan bedelli, bedelsiz sermaye artırımlarından ve bu tarihten sonra tahakkuk eden temettülerden yararlanamayacaklar, genel kurul toplantılarına katılamayacaklardır. Bu sebeple Ortaklar Genel Kurul Toplantısına katılmayı arzu eden tüm ortaklarımıza hisse senetlerini kaydılaştırmelerini önemle hatırlatırız.

MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL 2. TOPLANTI GÜNDEMİ
(03 Şubat 2010)

G Ü N D E M

MADDE 1- Yoklama, açılış, Olağanüstü Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,

MADDE 2- Başkanlık Divanına Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda yetki verilmesi,

MADDE 3- Yıl içerisinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine T.T.K.'nın 315. maddesine istinaden yapılan atamaların ve istifaların kabulü ve onaylanması için karar alınması

MADDE 4- Şirket Ana Sözleşmesinin 3.ve 11. Maddesinin değiştirilmesi ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.09.2009 Tarih ve B.02.1.SPK.0.15/735-10821 Sayılı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 01.11.2009 Tarih ve B.14.0.İTG.0.10.00.01/401.01.02-59001-110175-5082 Sayılı izinleri uyarınca müzakere edilerek karar alınması,

MADDE 5- Dilek, temenniler ve kapanış.

MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASARISI

ESKİ ŞEKLİ

3.ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

Şirketin Merkezi Ankara ili, Çankaya ilçesindedir. Adresi : Farabi Sokak No:3 Daire:9 Çankaya / ANKARA'dır.

Adres değişikliğinde, yeni adres 15 gün içinde Ticaret Siciline Tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. Keyfiyet ayrıca, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresin süresi içinde tescil ettirmemiş olması hali, Şirket için fesih sebebi sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat, Şirkete yapılmış sayılır.

Aynı sicil bölgesinde olmak kaydıyla yalnız adres değişikliği için ana sözleşmede değişiklik yapmak zorunlu değildir. Ancak, merkez değişikliği ana sözleşme değişikliğini gerektirir.

Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek şartıyla şube ve temsilcilikler açabilir.

YENİ ŞEKLİ

3.ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

Şirketin Merkezi İstanbul ili, Beşiktaş ilçesindedir. Adresi : Büyükdere Caddesi No:171 Metrocity A Blok K:7 1.Levent / İSTANBUL'dur.

Adres değişikliğinde, yeni adres 15 gün içinde Ticaret Siciline Tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. Keyfiyet ayrıca, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresin süresi içinde tescil ettirmemiş olması hali, Şirket için fesih sebebi sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat, Şirkete yapılmış sayılır.

Aynı sicil bölgesinde olmak kaydıyla yalnız adres değişikliği için ana sözleşmede değişiklik yapmak zorunlu değildir. Ancak, merkez değişikliği ana sözleşme değişikliğini gerektirir.

Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek şartıyla şube ve temsilcilikler açabilir.

ESKİ ŞEKLİ

11.SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ

Şirket, 30.000.000 YTL kayıtlı sermaye tavanı ile kurulmuştur. Bu sermaye her biri 1 YTL itibari değerinde 30.000.000 adet paya ayrılmıştır. Şirket'in başlangıç sermayesi tamamı ödenmiş 3.000.000-YTL'dir.

Şirketin başlangıç sermayesi, 1 YTL itibari değerinde 3.000.000 adet paya ayrılmış ve tamamı aşağıda belirtilen kurucular tarafından muvazaadan ari olarak nakden ve taahhüt edilip ödenmiştir.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A Grubu hamiline 30.000 adet pay karşılığı 30.000-YTL ve B grubu hamiline 2.970.000 adet pay karşılığı 2.970.000-YTL'den ibarettir.

Tüm paylar hamiline yazılı olup devri kısıtlanamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

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.

Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde A grubu payların her biri 1.000 oy hakkına, B Grubu payların her biri 1 oy hakkına sahiptir. Sermaye artırımında; ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırılmadığı takdirde, A Grubu payların karşılığında A Grubu, B grubu payların karşılığında B grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı takdirde, çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır.

Genel kurul toplantılarında Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde oyda imtiyaz hakkı tanıyan paylar dışında imtiyaz veren pay çıkarılamaz.

Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile yeni pay alma hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değer in altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.

Çıkarılan payların tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz. Çıkarılmış sermaye miktarının, Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

YENİ ŞEKLİ

11.SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ

Şirket, 30.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı ile kurulmuştur. Bu sermaye her biri 1 TL itibari değerde 30.000.000 adet paya ayrılmıştır. Şirket'in başlangıç sermayesi tamamı ödenmiş 3.000.000- TL'dir.

Şirketin başlangıç sermayesi, 1 TL itibari değerde 3.000.000 adet paya ayrılmış ve tamamı aşağıda belirtilen kurucular tarafından muvazaadan ari olarak nakden ve taahhüt edilip ödenmiştir.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A Grubu hamiline 30.000 adet pay karşılığı 30.000-TL ve B grubu hamiline 2.970.000 adet pay karşılığı 2.970.000-TL'den ibarettir.

Tüm paylar hamiline yazılı olup devri kısıtlanamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

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.

Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde A grubu payların her biri 1.000 oy hakkına, B Grubu payların her biri 1 oy hakkına sahiptir. Sermaye artırımlarında; ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırılmadığı takdirde, A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı takdirde, çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır.

Genel kurul toplantılarında Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde oyda imtiyaz hakkı tanıyan paylar dışında imtiyaz veren pay çıkarılamaz.

Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile yeni pay alma hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değer in altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.

Çıkarılan payların tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz. Çıkarılmış sermaye miktarının, Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

VEKALETNAME
MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 03 Şubat 2010, Çarşamba günü, saat 14.00'da, Çankaya Cad.No:10/7 Çankaya / ANKARA adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya

yetkili olmak üzere vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır)
- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır)
Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve Serisi
- b) Numarası
- c) Adet-Nominal Değeri
- d) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı
- e) Hamiline-Nama Yazılı Olduğu

ORTAĞIN ADI SOYADI veya UNVANI

İMZASI
ADRESİ

NOT : (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.