

MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI
ANONİM ŞİRKETİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL 2. TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
(03 ŞUBAT 2010)

Merkez B Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Şirket merkezi olan Çankaya Cd. No:10/7 Çankaya ANKARA adresinde Ankara Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 03.02.2010 tarih ve 3616 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Ahmet ÖZTÜRK gözetiminde toplanıldı.

07.01.2010 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle yapılamadığından, bu toplantının yerine olmak üzere bu kez Olağan Genel Kurul 2. Toplantısı ile ilgili olarak Şirket pay sahiplerine 11.01.2010 tarih, 7476 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, 11/01/2010 tarih 10573/9028 sayılı Dünya Gazetesi ve 11/01/2010 tarih 12608 sayılı Sönsöz Gazetesi ile ilanla çağrı yapıldığı, 07.01.2010 tarihinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na, 12/01/2010 tarihinde keyfiyetin Sermaye Piyasası Kurulu, ve ayrıca 14/01/2010 tarihinde nama yazılı pay sahibine bildirildiği, böylece ilanı toplantı ile ilgili yasal prosedürün yerine getirildiği anlaşıldı.

Hazırın Cetvelinin tetkikinde Şirketin toplam 3.000.000,00 TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 3.000.000 adet hissedenden, 130.002-TL sermayesine tekabül eden 130.001 adet hissenin vekaleten, 1TL sermayesine tekabül eden 1 adet hissesinin asaleten toplantıda hazır bulunduğu, bu toplam adede tekabül eden giriş kartlarının tanzim edildiği, 07 Ocak 2010 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısının nisap sağlanamaması nedeni ile ertelenmesi üzerinde toplantı yapıldığından, Sermaye Piyasası Kanununun 11. Maddesinden atıfla Türk Ticaret Kanununun 388. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtildiği gibi Şirket Ana Sözleşmesinde Genel Kurul Nisabıyla ilgili herhangi bir hüküm bulunmaması nedeniyle bu maddenin yollamasıyla T.T.K.'nin 372. maddesi uyarınca mevcut nisapla Olağan Genel Kurulun 2. kez toplanmasına ve görüşme yapılmasına engel bir hususun olmadığı anlaşıldı.

Komiserin toplantının açılabilceğini belirtmesi üzerine: Toplantı hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Tarık CENGİZ tarafından açılarak Gündem üzerinde görüşmelere geçildi.

1. Toplantının açılmasından sonra, gündemin birinci maddesinin görüşülmesi sırasında Divan Başkanlığı'na toplantıda hazır bulunan pay sahipleri ve vekilleri tarafından usulüne göre bir önerge verildiği görüldü. Divan teşkilî konusunda; Divan Başkanlığına Tarık CENGİZ'in, Oy Toplama Memurluğu'na Özgür YANAR'ın ve Toplantı Yazmanlığına Murat AKALP'in iş bu önerge ile önerildiği görüldü. Başkaca önerge ve görüş olmadığından bu önerge Genel Kurulun oyuna sunuldu. Başkanlık Divanının teşkilî ile ilgili yapılan seçim sonucunda Tarık CENGİZ'in Divan Başkanlığına, Özgür YANAR'ın Oy Toplama Memurluğuna ve Murat AKALP'in Toplantı yazmanlığına seçilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
2. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Başkanlık Divanını oluşturanlarca imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi Genel Kurulca görüşüldü. Sonrasında yapılan oylama neticesinde Toplantı Tutanağının pay sahipleri adına Başkanlık Divanını oluşturanlarca imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
3. Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre TTK'nın 315. madde hükmü uyarınca Şirket Yönetim Kurulunun 16.09.2009 tarih ve 2009/26 sayılı kararı ile Semih KUNTER'in Yönetim Kurulu üyeliğinden istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine (T.C.40543977100) kimlik numaralı Fatih ÖZTÜRK'un atanmasının, Şirket Yönetim Kurulunun 09.11.2009 tarih ve 2009/30 sayılı kararı ile Mustafa ÖZATA'nın Yönetim Kurulu üyeliğinden istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine (T.C.68395018000) kimlik numaralı Mustafa BAŞ'ın atanmasının, Şirket Yönetim Kurulunun 01.12.2009 tarih ve 2009/31 sayılı kararı ile Uğur DAĞISTANLI'nın Yönetim Kurulu üyeliğinden istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine (T.C.45748352660) kimlik numaralı Murat ARAZ'ın atanmasının ve Şirket Yönetim Kurulunun 31.12.2009 tarih ve 2009/34 sayılı kararı ile Fatih ÖZTÜRK'un Yönetim Kurulu üyeliğinden istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine (T.C.12917481070) kimlik numaralı Omer BUMEDIAN'ın atanmasının kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.



4. Gündemin dördüncü maddesi olan Şirket merkez adresinin Büyükdere Cad. Metrocity İşmerkezi No:171 Kat:7 A Blok Levent-Şişli-İstanbul adresine nakli ile buna ilişkin Şirket ana sözleşmesinin 3. maddesinin ve Şirket ana sözleşmesinin 11. maddesinin 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.İT.G.0.10.00.01/401.01.02-59001-110175-5082 Sayılı izinleri uyarınca aşağıdaki gibi değiştirilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

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 itibarı değerinde 30.000.000 adet paya ayrılmıştır. Şirket'in başlangıç sermayesi tamamı ödenmiş 3 000.000- YTL'dir.

Şirketin başlangıç sermayesi, 1 YTL itibarı değerinde 3.000.000 adet paya ayrılmış ve tamamı aşağıda belirtilen kurucular tarafından muvazaadan arı 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 kayıtlıleştirme 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 seçimde 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 değerinin 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 değerinde 30.000.000 adet paya ayrılmıştır. Şirket'in başlangıç sermayesi tamamı ödenmiş 3.000.000- TL'dir

Şirketin başlangıç sermayesi, 1 TL itibari değerinde 3.000.000 adet paya ayrılmış ve tamamı aşağıda belirtilen kurucular tarafından muvazaadan arı 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 kayıtlı esaslari 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.

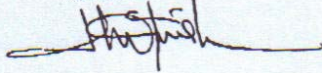
Genel kurul toplantılarında Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde oyda imtiyaz hakkı tanıyan paylar dışında imtiyaz veren pay çıkarılamaz.

Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile yeni pay alma hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinin 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.

5. Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandıktan sonra Yönetim Kuruluna başarılar dilenerek toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi.

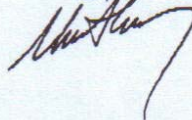
Ahmet ÖZTÜRK
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Komiseri



Tank CENGİZ
Divan Başkanı



Murat Akalp
Katip



Özgür YANAR
Oy Toplama Memuru

