

MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI
ANONİM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİNİN
(A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
(17 ARALIK 2010)

Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısı İstanbul'da Büyükdere Caddesi, No:171, Metro City, A Blok, Kat:7 1. Levent adresindeki Şirket merkezinde 17 Aralık 2010 Salı günü, saat 11:30'da İstanbul Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 16.12.2010 tarih ve 74198 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Nevzat ÖZER'in katılımı ile toplandı.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile ilgili davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Şirket pay sahiplerine 02.12.2010 tarih, 7699 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, 02.12.2010 tarih 5164 sayılı Referans Gazetesi ve 02.12.2010 tarih 11618 sayılı Hürses Gazetesi ile ilanla çağrı yapıldığı, imtiyazlı pay sahibine elden imza karşılığı teslim edildiği, 30.11.2010 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edildiği, 02.12.2010 tarihinde keyfiyetin nama yazılı pay sahibine bildirildiği, böylece ilanlı toplantı ile ilgili yasal prosedürün yerine getirildiği anlaşıldı.

Hazırın Cetvelinin tetkikinde Şirketin toplam 3.000.000TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 300.000.000 adet hissesinin 30.000,00TL sermayesine tekabül eden 3.000.000 adet hissenin (A) Grubu İmtiyazlı Paylardan oluştuğu ve bu payın da 30.000,00TL sermayesine tekabül eden 3.000.000 adet hissenin (A) Grubu İmtiyazlı Payın toplantıda asaleten hazır bulunduğu bu toplam adede tekabül eden giriş kartlarının tanzim edildiği, mevcut nisapla (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurulun toplanmasına ve görüşme yapılmasına engel bir hususun olmadığı anlaşıldı.

Komiserin toplantının açılabilceğini belirtmesi üzerine; Toplantı hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Murat ARAZ 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 teşkili konusunda; Divan Başkanlığına Vasfi Sedat KÜÇÜKYILMAZ'ın, Oy Toplama Memurluğu'na Yeşim VAROĞLU'nun ve Toplantı Yazmanlığına Özgür YANAR'ın seçilmesi yönünde önerildiği görüldü. Başkaca önerge ve görüş olmadığından bu önerge Genel Kurulun oyuna sunuldu. Başkanlık Divanının teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucunda Vasfi Sedat KÜÇÜKYILMAZ'ın, Oy Toplama Memurluğu'na Yeşim VAROĞLU'nun ve Toplantı Yazmanlığına Özgür YANAR'ın 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 görüldü. 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 olan ve 17.12.2010 tarih ve saat 11:00'da yapılan Olağanüstü Genel Kurulda kabul edilen Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.11.2010 tarih ve B.02.1.SPK.0.15-1160/11876 sayılı yazısı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 26/11/2010 tarihli ve B.14.0.İTG.0.10.00.01/351-02.59001-145618/6208 sayılı yazısı ile verilen izinler çerçevesinde Şirket ana sözleşmesinin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ve 39 maddelerinin, aşağıdaki şekilde değiştirilmesine ve Ana Sözleşmeye 39. maddeden sonra gelmek üzere, aşağıdaki şekilde 40, 41, 42, 43 ve 44 numaralı maddelerin eklenmesine ilişkin yapılacak değişikliğin Genel Kurulun tasvibine sunulmasına geçildi.

Daha önce ilan edilip ortakların bilgisine sunulan ana sözleşme değişiklikleri okunup müzakere edilerek Genel Kurulun oylarına sunuldu. Buna göre 17.12.2010 tarih ve saat 11:00'da yapılan Olağanüstü Genel Kurulda kabul edilen Şirket Ana sözleşmesinin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ve 39 maddelerinin, aşağıdaki şekilde değiştirilmesine ve Ana Sözleşmeye 39. maddeden sonra gelmek üzere, aşağıdaki şekilde 40, 41, 42, 43 ve 44 numaralı maddelerin eklenmesine ilişkin yapılacak değişiklik mevcudun oybirliği ile karar verildi.

4. Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Yönetim Kuruluna başarılar dilenerek toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. 17.12.2010 saat: 12:00

**SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIğI KOMİSERİ**

NEVZAT ÖZER

**DİVAN
BAŐKANI**

VASFİ SEDAT KÜÇÜKYILMAZ

**OY TOPLAMA
MEMURU**

YEŞİM VAROğLU

**TOPLANTI YAZMANI
ÖZGÜR YANAR**