

Bizim Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin
25.03.2011 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

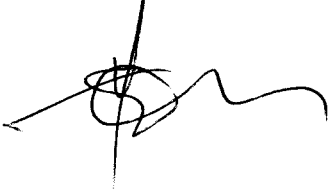
Bizim Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 2010 yılına ait genel kurul toplantısı 25.03.2011 tarihinde, saat 10.30'da, Turgutreis Mah. Barbaros Cd. Giyimkent Koop. İçi Vadi Bulvarı No:1 Esenler - İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 24.03.2011 tarih ve 16660 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Hüseyin SINIRCI'nın gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K.'nun 370. maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıya pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, şirketin hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin 6.000.000.- Türk Liralık sermayesine tekabül eden 600.000.000 adet hissenin kısmen asaleten, kısmen vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu başkanı Bekir BOYDAK tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 6.000.000.-Türk Liralık sermayesine tekabül eden 600.000.000 adet hisseden 5.910.000.-TL'lık sermayeye karşılık 591.000.000 adet hissenin asaleten, 90.000.-TL'lık sermayeye karşılık 90.000.000 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 600.000.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Bekir BOYDAK tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1- Divan Başkanlığına Sn. Bekir BOYDAK'ın, oy toplayıcılığına Reşat KARABIYIK'ın ve katipliğe Emre Ergün KARATAŞ' ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 3- 2010 yılına ait Yönetim kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sn.Reşat KARABIYIK tarafından okundu, 2010 yılına ait murakıplar tarafından verilen rapor murakıp İsmail İLKKURŞUN tarafından okundu ve 2010 yılına ait bağımsız dış denetleme kuruluşunun raporu katip Emre Ergün KARATAŞ tarafından okundu ve müzakere edildi.
- 4- 2010 yılı Bilanço ve kâr-zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kâr-zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.
- 5- 2010 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin herbiri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda 2010 yılı çalışmalarından dolayı murakıplar oybirliği ile ibra edildiler.
- 6- Yönetim kurulu üyeliklerine Sn. Bekir BOYDAK, Sn.Memduh BOYDAK, Sn. Mahmut Sami BOYDAK, Sn. Ali YIKIN, Sn.Reşat KARABIYIK'ın 1 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. Yönetim kurulu üyelerine aylık net 600-TL ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 7- Murakıplıklara bir yıl süreyle görev yapmak üzere Sn. İsmail İLKKURŞUN ve Sn.Şaban UZAY'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. Murakıplara aylık net 500-TL ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 8- Dönem kârından geçmiş yıllar zararlarının tamamının mahsubuna, kanun ve anasözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalanın ortaklara temettü dağıtılmadan olağanüstü yedekler olarak ayrılmasına oybirliğiyle karar verildi.
- 9- Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçimi konusunda Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. ile sözleşme imzalanması için Yönetim Kurulunun yetkili kılınmasına oybirliğiyle karar verildi.
- 10- Gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından divan başkanlığınca toplantıya oybirliği ile son verildi.

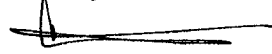
KOMİSER
Hüseyin SINIRCI



DİVAN BAŞKANI
Bekir BOYDAK



OY TOPLAYICI
Reşat KARABIYIK



KÂTİP
Emre Ergün KARATAŞ

