

**İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN 29 MART 2004 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

İş Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2003 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 29 Mart 2004 tarihinde, saat 14.00'da, Cumhuriyet Cad. - Lamartin Cad. No: 3-5 Kat: 6 Taksim / İSTANBUL adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 26 Mart 2004 tarih ve 14200 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Muammer Alemdaroğlu gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 12 Mart 2004 tarihli Vatan ve Finansal Forum gazetelerinin yurtiçi baskısında, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 11 Mart 2004 tarih ve 6005 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı tarihinin ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin ödenmiş 30.000.000.000.000.TL'lık sermayesine tekabül eden 30.000.000.000 adet hisseden, 8.019.827.400.000.-TL'lık sermayeyi temsil eden 8.019.827.400 adet hissenin asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece T.T.K.'nun öngördüğü toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzere toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Rıza İhsan Kutlusoy tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem:

1. Divan Başkanlığını şirket anasözleşmesinin 25.maddesi uyarınca Sn. Rıza İhsan Kutlusoy'un üstlenmiş bulunması nedeniyle, verilen önerge ile oy toplama memurluğuna Türkiye İş Bankası A.Ş. temsilcisi Sn.Zeynep Hansu Önem'in, katipliğe ise Sn. Yeşim Tükenmez'in seçilmesi oybirliğiyle kabul edildi. Müteakiben genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.
2. Verilen önerge doğrultusunda yönetim kurulu faaliyet raporu dağıtıldığından okunmamasına oybirliği ile karar verildi. Şirket denetçi raporu ve Bağımsız Denetim raporları okundu. Yönetim Kurulu Başkanı tarafından geçmiş dönemin ekonomik olaylarına ve şirket faaliyetlerine ilişkin bilgi sunuldu. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporları müzakere edildi.
3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI No:1 ve Seri XI No:20 sayılı tebliğlerine uygun olarak hazırlanmış bilançolar ve kâr-zarar hesapları verilen önerge doğrultusunda ana kalemler itibariyle okundu. Müteakiben yapılan oylama sonucunda her iki bilanço ve kar/zarar tablosu oybirliği ile tasdik edildi.
4. Yönetim Kurulu'nun faaliyet raporunda da yer alan teklifi uyarınca; İlgili mevzuat gereği esas alınan Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI No:20 sayılı tebliğe uygun hazırlanan enflasyona göre düzeltilmiş mali tablosunda bulunan 28.292.940.000.000.-TL tutarındaki dönem kârından, aynı mali tabloda bulunan geçmiş yıllar zararlarının düşülmesine oybirliği ile karar verildi.
5. Sermaye Piyasası Kurulu Seri XI No:20 sayılı tebliğe uygun hazırlanan mali tablolarda yer alan "Geçmiş Yıllar Zararları"nın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.12.2003 tarih, 1630 sayılı kararına istinaden dönem kârından indirilmesinden sonra kalan 93.605.823.000.000.-TL tutarındaki kısmının faaliyet raporunda yer aldığı şekliyle diğer özvarlık kalemlerinden mahsup edilmesine oybirliği ile karar verildi.
6. Sermaye Piyasası mevzuatı gereği ; Kârın hesaplanmasında gerçekleşmemiş sermaye kazancı olarak "Özel Yedekler" hesabında izlenen, 2002 yılı değer artış gelirlerinin 2003 yılı itibariyle gerçekleşmiş olan 1.593.808.132.294 TL'lik ve 2001 yılı değer artış gelirlerinin 2003 yılı itibariyle gerçekleşmiş olan 81.706.659.093.-TL'lik tutarların "Geçmiş Yıl Kârları" hesabına aktarılmasının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
7. Yönetim kurulu üyeleri ve denetçiler ayrı ayrı olmak üzere oybirliğiyle ibra edildi.
8. Yıl içinde Sn.Kemal Şahin'in istifası ile boşalan Denetim Kurulu üyeliğine T.T.K.'nun 351.maddesi uyarınca Sn.Arif Belgin'in seçilmesi işlemi oybirliğiyle kabul edildi.
9. Şirket ana sözleşmesinin 16. maddesine istinaden verilen önerge doğrultusunda; Yönetim kurulu üyeliklerine Sn. Rıza İhsan Kutlusoy, Sn. Serdar Dizdaroğlu, Sn. Mehmet Dinçer, Sn. Mehmet Ali Madendere, Sn. Saim Uğur Yıldırım, Sn.Ramazan Aytekin Yegül, ve Sn.Zeynep Hansu Önem'in 1 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
10. Şirket ana sözleşmesinin 23. maddesi uyarınca Denetçiliklere, verilen önerge doğrultusunda 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Türkiye İş Bankası A.Ş. Dış İşler Müdürlüğü'nde mukim Sn.Arif Belgin ile Türkiye İş Bankası A.Ş. Organizasyon Müdürlüğü'nde mukim Sn. Selcan Rengin Ağılönü'nün seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
11. Verilen önerge doğrultusunda Yönetim kurulu üyelerine brüt 2.900.000.000.-TL, denetçilere brüt 1.750.000.000.-TL aylık ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.
12. Gündemde görüşülecek madde kalmamış olması nedeniyle divan başkanı toplantıyı kapattı. İş bu tutanak toplantı yerinde tarafımızca düzenlenerek imza edildi.

KOMİSER
MUAMMER ALEMDAROĞLU

DİVAN BAŞKANI
RIZA İHSAN KUTLUOY

OY TOPLAMA MEMURU
ZEYNEP HANSU ÖNEM

KATİP
YEŞİM TÜKENMEZ