

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN 28 MART 2005 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İş Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2004 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 28 Mart 2005 tarihinde, saat 14.00'da, Cumhuriyet Cad. - Lamartin Cad. No: 3-5 Kat: 6 Taksim / İSTANBUL adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 25 Mart 2005 tarih ve 14989 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Sabire Elbükten gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 11 Mart 2005 tarihli Posta ve Dünya gazetelerinin yurtiçi baskısında, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 11 Mart 2005 tarih ve 6258 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı tarihinin ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin ödenmiş 30.000.000.000.000.TL'lık (30.000.000.-YTL) sermayesine tekabül eden 30.000.000.000 adet hisseden; 7.206.326.400.000.-TL'lık (7.206.326,4.-YTL) sermayeyi temsil eden 7.206.326.400 adet hissenin asaleten, 322.605.000.000.-TL'lık (322.605.-YTL) sermayeyi temsil eden 322.605.000 adet hissenin vekâleten olmak üzere toplantıda 7.528.931.400 adet hissenin 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.

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.Fatma Güliz Aykan'ın, 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 Raporunun daha önceden ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olmasından dolayı okunmamasına oybirliği ile karar verildi. Şirket denetçi raporu ile Bağımsız Denetim raporu 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. Gündemin 3. maddesi gereği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI No:20 sayılı tebliğine uygun olarak hazırlanan enflasyona göre düzeltilmiş bilanço ve kâr-zarar hesabı verilen önerge doğrultusunda ana kalemler itibariyle okundu. Müteakiben yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar tablosu oybirliği ile tasdik edildi.
4. Gündemin 4. maddesi gereği, Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin teklifi ve verilen önerge uyarınca; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.02.2005 tarih, 7/242 sayılı kararının D bendi gereğince; 31.12.2004 tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI No: 20 sayılı tebliğine göre hazırlanmış enflasyona göre düzeltilmiş mali tabloda yer alan 15.003.699 YTL tutarındaki kârın net dağıtılabilir kısmı üzerinden Sermaye Piyasası Kurulu'nun asgari dağıtım zorunluluğuna ilişkin düzenlemeleri uyarınca hesaplanan tutarın tamamının, Şirket yasal kayıtlarında yer alan 16.334.248,53 YTL tutarındaki kârın net dağıtılabilir olan kısmından karşılanabildiği tespit edilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde 31.12.2003 tarihli tarihi maliyetli mali tablolarda yer alan kârın üzerinden TTK düzenlemeleri uyarınca I.tertip yasal yedek akçenin, yasal faiz (T.C. Merkez Bankası'nca ilan edilen reeskont faizi) yürütülerek ayrılması ve 31.12.2004 itibariyle de yine yukarıda yer alan S.P.K.'nun ilgili kararının D bendinde zikredilen yasal yedek akçelerin yasal kayıtlar üzerinden ayrılması hükmü gereği de yerine getirilerek Yönetim Kurulu'nca teklif edilen kâr dağıtım tablosu uyarınca,

3.204.959,92 YTL'nin I. tertip yasal yedek akçelere, 8.280.276,24 YTL tutarındaki menkul kıymetlerin gerçekleşmemiş sermaye kazançlarının özel yedekler hesabına aktarılmasından sonra kalan net dağıtılabilir dönem kârından 3.000.000 YTL'nin ortaklara nakit temettü olarak dağıtılması, 150.000 YTL'nin II. tertip yasal yedek akçelere ve 368.462,84 YTL'nin de olağanüstü yedek akçelere aktarılmasına ve % 10 oranında nakit kâr payının 25 Nisan 2005 tarihinden itibaren dağıtılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

5. Gündemin 5. maddesi ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince ; Kârın hesaplanmasında gerçekleşmemiş sermaye kazancı olarak "Özel Yedekler" hesabında izlenen, 2001 yılı değer artış gelirlerinin 2004 yılı itibariyle gerçekleşmiş olan 144.222,52 YTL'lik kısmının "Geçmiş Yıl Kârları" hesabına aktarılmasının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
6. Gündemin 6. maddesi gereği, Bağımsız denetim şirketi olarak Denetim Serbest Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifi oybirliği ile onaylandı.
7. Gündemin 7. maddesi gereği, Yönetim kurulu üyeleri ve denetçiler ayrı ayrı olmak üzere oybirliğiyle ibra edildi.
8. Şirket ana sözleşmesinin 16. maddesine istinaden verilen önerge doğrultusunda; Yönetim kurulu üyeliklerine Sn. Rıza İhsan Kutlusoy, Sn. Kazım Murat Ağılönü, Sn. Pınar Ayaroğlu, Sn. Yasemin Keltek, Sn. Nihat Özdemir, Sn. Fatma Güliz Aykan ve Sn. Serhat Gürleyen'in 1 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
9. Gündemin 9. maddesi ve Şirket ana sözleşmesinin 23. maddesi uyarınca Denetçiliklere, verilen önerge doğrultusunda 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Sn. Ruhi Türkeli ile Sn. Sibel Reisoğlu'nun seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
10. Gündemin 10. maddesi gereği ve verilen önerge doğrultusunda Yönetim kurulu üyelerine brüt 3.200 YTL, denetçilere brüt 2.000 YTL aylık ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.
11. Ortakların dilek ve temennilerinden sonra gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından, Divan Başkanı Sn. Rıza İhsan Kutlusoy tarafından toplantıya son verildi.
İş bu tutanak toplantı yerinde tarafımızca düzenlenerek imza edildi.

KOMİSER
SABİRE ELBÜKEN

DİVAN BAŞKANI
RIZA İHSAN KUTLUSOY

OY TOPLAMA MEMURU
FATMA GÜLİZ AYKAN

KÂTİP
YEŞİM TÜKENMEZ