

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2005 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 9 Mart 2006 Perşembe günü saat:14:00'da Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Kule 1 Levent/ İSTANBUL adresinde yapılacaktır. (*)

Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir hisseye sahip olanlar, bizzat veya vekalet vermek suretiyle katılabilirler. Genel Kurul'a bizzat katılacak veya vekil gönderecek ortaklarımızın ;

- Sahip oldukları hisse senetleri ve kimlik belgelerini,
- Hisse senetleri Bankalar ve Aracı Kurumlar tarafından saklanan ortaklarımızın, blokaj mektuplarını,
- Tüzel kişi ortakların, temsille görevlendirdikleri kişiye ait yetki belgelerini

toplantı gününden en az bir hafta önce 2 Mart 2006 Perşembe günü iş saati sonuna kadar, ibraz ederek Şirket Merkezi'nden Giriş Kartı almaları, toplantıya vekil vasıtasıyla katılacak ortaklarımızın ise aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi noterden düzenlettirerek sahibi buldukları hisse senetlerine ait blokaj mektupları ile birlikte Şirket Merkezi'ne ibraz edilmesini temin etmeleri gerekmektedir.

2005 yılına ait Bilanço, Kar ve Zarar Tablosu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporları, toplantı tarihinden 15 gün önce Şirket Merkezinde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

(*) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11.maddesi gereğince , Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

Şirket Merkezi : Büyükdere Cad. İş Kuleleri Kule II Kat:8 34330 Levent /İSTANBUL

İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. Olağan Genel Kurul Gündemi

- 1- Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi,
- 2- 2005 yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetçiler Raporlarının okunması ve müzakeresi,
- 3- 2005 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 4- 2006 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikasının pay sahiplerinin bilgisine sunulması,
- 5- 2005 yılına ait kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 6- Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği; Karın hesaplanmasında gerçekleşmemiş sermaye kazancı olarak "Özel Yedekler" hesabında izlenen, 2004 yılı değer artış gelirlerinin 2005 yılı itibariyle gerçekleşmiş olan 4.036.791,27 YTL'lik kısmının "Geçmiş Yıl Karları" hesabına aktarılmasının onaylanması,
- 7- Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim şirketinin onaylanması,

- 8- Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen Şirket etik ilkeleri hakkında bilgi verilmesi,
- 9- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin 2005 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibrası,
- 10- Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamanın onaylanması,
- 11- Ana sözleşmenin 16. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tesbiti,
- 12- Ana Sözleşmenin 23.maddesi uyarınca Denetçilerin seçimi,
- 13- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ücretlerinin saptanması,
- 14- 2005 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlarla ilgili bilgi verilmesi,
- 15- Dilek ve öneriler.

VEKALETNAME **İş Yatırım Ortaklığı A.Ş.**

İş Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 9 Mart 2006 günü saat 14:00'da, Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Kule 1 Levent/ İSTANBUL adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere
..... vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar : (özel talimatlar yazılır)

- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır)

Talimatlar : (özel talimatlar yazılır)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve Serisi
- b) Numarası
- c) Adet – Nominal Değeri
- d) Oyda imtiyazı olup olmadığı
- e) Hamiline – Nama Yazılı olduğu

ORTAĞIN ADI SOYADI veya UNVANI

İMZASI
ADRESİ

Not: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.