

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN 9 MART 2006 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İş Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2005 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 9 Mart 2006 tarihinde, saat 14:00'da, Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Kule 1 Levent/İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 8 Mart 2006 tarih ve 8767 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, 20 Şubat 2006 tarihli Posta ve Dünya gazetelerinin yurtiçi baskısında, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 21 Şubat 2006 tarih ve 6497 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin ödenmiş 30.000.000.000.000.TL'lık (30.000.000.-YTL) sermayesine tekabül eden 30.000.000.000 adet hisseden; 7.760.650.400.000-TL'lık (7.760.650,4.-YTL) sermayeyi temsil eden 7.760.650.400 adet hissenin asaleten, 270.000.000.000.-TL'lık (270.000.-YTL) sermayeyi temsil eden 270.000.000 adet hissenin vekâleten olmak üzere toplantıda 8.030.650.400 adet hissenin temsil edildiğinin ve böylece T.T.K.'nun öngördüğü toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzere toplantının başlamasına herhangi bir engel olmadığı Bakanlık komiseri Sn. Sabire Elbükten tarafından ifade edilmiştir.

1. Divan Başkanlığını şirket anasözleşmesinin 25.maddesi uyarınca Sn. Rıza İhsan Kutlusoy'un üstlenmiş bulunması nedeniyle, verilen önerge ile oy toplama memurluğuna İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi Sn. Ertuğ Yıldırımcan'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:25 sayılı tebliğine uygun olarak hazırlanan bilanço ve kar-zarar hesabı verilen önerge doğrultusunda ana kalemler itibariyle okundu. Müteakiben yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar tablosu oybirliği ile tasdik edildi.
4. Yönetim Kurulumuzca 2006 yılı hesap döneminden itibaren mevzuat çerçevesinde net dağıtılabılır karın en az % 30'unun nakit ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde dağıtılmasının Genel Kurula teklif edilmesi esasına dayanan bir kar dağıtım politikası benimsenmiş olduğu bilgisi sunuldu.
5. Gündemin 5. maddesi gereği, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi ve verilen önerge doğrultusunda ; Seri XI No: 25 sayılı tebliğ hükümlerince hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş mali tablosunda yer alan 42.782.712 YTL tutarındaki karından faaliyet raporunda da yer alan kar dağıtım tablosunda görüldüğü şekilde, TTK'nun 466. maddesi gereğince Şirket yasal karı üzerinden 2.242.623,95 YTL tutarında I.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılması, SPK'nun Seri IV No:27 sayılı tebliği gereğince 16.678.974 YTL tutarındaki 2005 yılı gerçekleşmemiş sermaye kazançlarının (menkul kıymetlerin değerlemesinden kaynaklanan değer artışları) Özel Yedeklere aktarılması, % 25 (brüt=net) oranında 7.500.000. YTL tutarındaki temettünün ortaklarımıza bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılması, kalan 16.361.114,05 YTL'nin ise Olağanüstü Yedeklere aktarılarak konuyla ilgili işlemler için Şirket yönetiminin yetkili kılınması,

Vergi mevzuatı hükümlerine uygun tutulan Şirket yasal kayıtlarında yer alan 44.852.479 YTL tutarındaki karın da aynı şekilde dağıtımına konu edilerek kalan bakiye tutarın (iki kar arasında kalan tutar) Geçmiş Yıl Karlarına aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.

6. Gündemin 6. maddesi ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince ; 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'lık kısmının Geçmiş Yıl Karları hesabına aktarılmasının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
7. Gündemin 7. maddesi ve verilen önerge gereği, Bağımsız denetim şirketi olarak Denetim Serbest Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifi oybirliği ile onaylandı.
8. Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen ve faaliyet raporunda da yer alan Şirket Etik Kuralları hakkında bilgi sunuldu.
9. Gündemin 9. maddesi gereği, Yönetim kurulu üyeleri ve denetçiler ayrı ayrı olmak üzere oybirliğiyle ibra edildi.
10. Yıl içinde Sn.Nihat Özdemir'in istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, T.T.K.'nun 315.maddesi uyarınca Sn.Hatice Banu Saatci'nin seçilmesi işlemi verilen önerge doğrultusunda oybirliğiyle onaylandı.
11. Şirket ana sözleşmesinin 16. maddesine istinaden verilen önerge doğrultusunda; Yönetim kurulu üyeliklerine Sn. Rıza İhsan Kutlusoy, Sn. Fatma Güliz Aykan, Sn. Kazım Murat Ağılönü, Sn. Pınar Ayaroğlu, Sn. Yasemin Keltek, Sn. Hatice Banu Saatci ve Sn. Serhat Gürleyen'in 1 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
12. Şirket ana sözleşmesinin 23. maddesi uyarınca verilen önerge doğrultusunda; Denetçiliklere 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Sn. Ruhi Türkeli ile Sn. Sibel Reisoğlu'nun seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
13. Gündemin 13. maddesi gereği ve verilen önerge doğrultusunda Yönetim kurulu üyelerine brüt 3.450 YTL, denetçilere brüt 2.150 YTL aylık ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.
14. 2005 yılı içinde Şirket tarafından herhangi bir bağış veya yardım yapılmamış olduğunun bilgisi sunuldu.
15. 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
ERTUĞ YILDIRIMCAN

KÂTİP
YEŞİM TÜKENMEZ