

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

Şirketimizin olağan genel kurul toplantısı, 29 Mart 2007 tarihinde yapılmış olan 2006 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında Türk Ticaret Kanunu'nun 377. maddesi hükümleri çerçevesinde görüşülmesi ertelenmiş aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere aynı toplantı nisapları ile **30 Nisan 2007** Pazartesi günü saat: 10:30'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 katılacak ortaklarımızın ;

- Fiziken ellerinde bulundurdukları hisse senetleri ve kimlik belgelerini,
- Hisse senetleri Bankalar ve Aracı Kurumlar tarafından saklanan ortaklarımızın, kimlik belgeleri ile Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Formlarını,
- Tüzel kişi ortakların, temsille görevlendirdikleri kişiye ait yetki belgeleri ile Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Formlarını,

Toplantıya vekil vasıtasıyla katılacak ortaklarımızın ise yukarıda sayılan belgelere ek olarak noterden düzenlettirecekleri aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi,

toplantı gününden en az bir hafta önce 24 Nisan 2007 günü iş saati sonuna kadar, Şirket Merkezi'ne ibraz ederek Giriş Kartı almaları gerekmektedir.

Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Formu ibraz ederek Giriş Kartı alan hissedarlarımızın Şirketimiz Genel Kuruluna katılımı için Genel Kurul tarihinde bu blokajın devam ediyor olması hukuken zorunluluk olduğundan, Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Formunun Genel Kurul toplantı öncesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan alınan Genel Kurul Blokaj Raporuna paralel olması gerekmektedir. Bu itibarla Genel Kurula katılım için Genel Kurul toplantı öncesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan alınan Genel Kurul Blokaj Raporu esastır.

2006 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. 30 Nisan 2007 tarihli Olağan Genel Kurul Gündemi**

- 1- Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi,
- 2- 2006 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 3- 2006 yılına ait kar dağıtımının görüşülerek karara bağlanması,
- 4- Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği; Karın hesaplanmasında gerçekleşmemiş sermaye kazancı olarak "Özel Yedekler" hesabına aktarılan önceki yıllara ait değer artış gelirlerinden 2006 yılı itibariyle gerçekleşmiş olan 1.919.170,51 YTL'lik kısmının "Geçmiş Yıl Karları" hesabına aktarılmasının onaylanması,
- 5- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin 2006 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibrası.

### **VEKALETNAME**

#### **İş Yatırım Ortaklığı A.Ş.**

İş Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 30 Nisan 2007 günü saat 10:30'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.