

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN 25 MART 2009 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İş Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2008 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 25 Mart 2009 tarihinde, saat 10:30'da, Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Kule 1 Levent/İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 24 Mart 2009 tarih ve 14877 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Sabire Elbüken gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, 6 Mart 2009 tarihli Posta ve Dünya gazetelerinin yurtiçi baskısında, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 6 Mart 2009 tarih ve 7264 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin ödenmiş 134.662.500.-TL'lik sermayesine tekabül eden 13.466.250.000 adet hisseden; 54.038.556,76.-TL'lik sermayeyi temsil eden 5.403.855.676 adet hissenin asaleten 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 Elbüken tarafından ifade edilmiştir.

1. Divan Başkanlığını şirket anasözleşmesinin 25.maddesi uyarınca Sn. Güzide Meltem Kökden'in 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 ve müteakiben genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.
2. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi tarafından 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 Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporları müzakere edildi.
3. Gündemin 3. maddesine geçildi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI No:29 sayılı tebliğine uygun olarak hazırlanan bilanço ve kar-zarar hesabı İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda ana kalemler itibariyle okundu. Müteakiben yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar tablosu oybirliği ile tasdik edildi.
4. Gündemin 4. maddesine ilişkin görüşmelere geçildi. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda ; Şirketin 01.01.2008 - 31.12.2008 dönemine ait Seri XI No: 29 sayılı tebliğ hükümlerine uygun hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablosunda zarar oluşması sebebiyle kar dağıtılmaması ve ilgili finansal tablo ile yasal kayıtlarda yer alan zarar tutarlarının "Geçmiş Yıl Kar / Zararları" hesabına aktarılması hususları oybirliği ile onaylandı.
5. Gündemin 5. maddesine geçildi. Bağımsız Denetim şirketi olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifi oybirliği ile onaylandı.
6. Gündemin 6. maddesinde, yönetim kurulu üyeleri ve denetçiler ayrı ayrı olmak üzere 2008 yılı çalışmalarından dolayı oybirliğiyle ibra edildi.

7. Gündemin 7. maddesi görüşüldü; yıl içinde Sn. Fatma Güliz Aykan'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, T.T.K.'nun 315.maddesi uyarınca Sn. Metin Yılmaz'ın seçilmesi işlemi İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından verilen önerge doğrultusunda oybirliği ile onaylandı.
8. Gündemin 8. maddesinde, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda yönetim kurulu üyeliklerine İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'yi temsilen; TC Kimlik no'lu, mukim Sn. Güzide Meltem Kökden, TC Kimlik no'lu, mukim Sn. Hürriyet Belhi Akpınar, TC Kimlik no'lu, mukim Sn. Ülker Yıldırımcan, TC Kimlik No'lu, mukim Sn. Feray Demir, TC Kimlik No'lu, mukim Sn. Mükremin Cantekin, TC Kimlik No'lu, mukim Sn. Metin Yılmaz ve TC Kimlik No'lu, mukim Sn. Serhat Gürleyen'in bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
9. Gündemin 9. maddesine ilişkin görüşmelere geçildi. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda denetim kurulu üyeliklerine bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Sn. Işıl Dadaylı ile Sn. Nurtan Hürriyet Arol'un seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
10. Gündemin 10. maddesine geçildi. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin son olağan genel kurulda tespit edilmiş ücretlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamasına ve görev süreleri boyunca Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 3.800.-TL, Denetçilere aylık brüt 2.400.-TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
11. Gündemin 11. maddesinde, 2008 yılı içinde Şirket tarafından herhangi bir bağış veya yardım yapılmamış olduğunun bilgisi sunuldu.
12. Ortakların dilek ve temennilerinden sonra gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından, Divan Başkanı Sn. Güzide Meltem Kökden tarafından toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı yerinde tarafımızca düzenlenerek imza edildi.

KOMİSER
SABİRE ELBÜKEN

DİVAN BAŞKANI
GÜZİDE MELTEM KÖKDEN

OY TOPLAMA MEMURU
ERTUĞ YILDIRIMCAN

KÂTİP
YEŞİM TÜKENMEZ