

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN 25 MART 2010 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İş Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2009 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 25 Mart 2010 tarihinde, saat 10:30'da, Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Kule 1 Levent/İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 24 Mart 2010 tarih ve 16319 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Sabire Elbüken gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, 2 Mart 2010 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin internet sitesinde, 3 Mart 2010 tarihli Posta ve Dünya gazetelerinin yurtiçi baskısında, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 5 Mart 2010 tarih ve 7515 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; 48.158.390,82.-TL'lik sermayeye karşılık 4.815.839.082,30 adet hisselerin asaleten, 43.910.123,36.-TL'lik sermayeye karşılık 4.391.012.335,60 adet hisselerin vekâleten olmak üzere 9.206.851.417,90 adet hisselerin toplantıda 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 Sn.Yeşim Tükenmez tarafından 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 3.351.600.000 adet çekimser oyuna karşılık 5.855.251.418 adet kabul oyuyla ve oy çokluğu ile onaylandı.
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 01.01.2009 - 31.12.2009 dönemine ait, Seri XI No: 29 sayılı tebliğ hükümlerine uygun hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında 58.767.438 TL tutarında, yasal kayıtlarında ise 58.767.161 TL tutarında kâr bulunmaktadır. Buna göre kârın, teklif edilen kâr dağıtım tablosuna uygun olarak, çıkarılmış sermayenin % 16'sı (brüt=net) oranında 21.546.000 TL tutarında 31 Mart 2010 tarihinden itibaren nakit olarak dağıtılması hususu 3.351.600.000 adet çekimser oyuna karşılık 5.855.251.418 adet kabul oyuyla ve oy çokluğu ile onaylandı.
5. Gündemin 5. maddesine geçildi. Bağımsız Denetim şirketi olarak, 2010 - 2011 - 2012 yılları için Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (a member firm of KPMG International) seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifi 3.351.600.000 adet çekimser oyuna karşılık 5.855.251.418 adet kabul oyuyla ve oy çokluğu ile onaylandı.

6. Gündemin 6. maddesinde, yönetim kurulu üyeleri ve denetçiler ayrı ayrı olmak üzere 2009 yılı çalışmalarından dolayı 3.351.600.000 adet çekimser oyuna karşılık 5.855.251.418 adet kabul oyuyla ve oy çokluğu ile ibra edildi.

7. Gündemin 7. maddesinde, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda yönetim kurulu üyeliklerine İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'yi temsilen;

- **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. Ahmet Ergin** (..... TC Kimlik No'lu, mukim),
- **Sn. Mükremin Cantekin** (..... TC Kimlik No'lu, mukim),
- **Sn. Emre Duranlı** (..... T.C.Kimlik No'lu, mukim),
- **Sn. Serhat Gürleyen'in** (..... TC Kimlik No'lu, mukim)

bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmeleri 3.351.600.000 adet çekimser oyuna karşılık 5.855.251.418 adet kabul oyuyla ve oy çokluğu ile onaylandı.

8. Gündemin 8. 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. Engin Ekşi'nin seçilmelerine 3.351.600.000 adet çekimser oyuna karşılık 5.855.251.418 adet kabul oyuyla ve oy çokluğu ile karar verildi.

9. Gündemin 9. 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 3.351.600.000 adet çekimser oyuna karşılık 5.855.251.418 adet kabul oyuyla ve oy çokluğu ile karar verildi.

10. Gündemin 10. maddesinde, 2009 yılı içinde Şirket tarafından herhangi bir bağış veya yardım yapılmamış olduğunun bilgisi sunuldu.

11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.12.2009 tarih, 945/14368 sayılı yazısı ile uygun bulunan, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 29.12.2009 tarih, 148717/6625 sayılı yazısı ile onaylanan, ana sözleşmenin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 11. maddesinin değiştirilmesi hususu ortaklarımızın onaylarına sunuldu. Ayrıca ortaklarımıza, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun bulunan kayıtlı sermaye tavanının 2009-2013 yılları (5 yıl) için geçerli olduğu, 2013 sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2013 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni süre için yetki alınmasının zorunlu olduğu bilgisi verildi. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda ilgili maddenin sadece yeni şeklinin okunmasına karar verildi.

Yapılan oylama sonucunda ana sözleşmenin 11. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine 3.351.600.000 adet çekimser oyuna karşılık 5.855.251.418 adet kabul oyuyla ve oy çokluğu ile karar verildi.

YENİ ŞEKİL

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ

Madde 11- Şirketin kayıtlı semaye tavanı 300.000.000 TL'dir. Bu tavan içerisinde çıkarılmış sermayesi 134.662.500 TL olup, her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerinde 13.466.250.000 adet hisseye ayrılmıştır. Hisselerin 50.000 Türk Lirası A Grubu, 134.612.500 Türk Lirası B Grubudur. Çıkarılmış sermayenin tamamı nakden ödenmiştir. Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde (A) Grubu hisselerin her biri 1.000.000 (Birmilyon) adet oy hakkına, (B) Grubu hisselerinin her biri 1 (Bir) adet oy hakkına sahiptir.

(A) Grubu hisseler nama yazılı, (B) Grubu hisseler hamiline yazılıdır. Sermaye artırımlarında yeni (A) Grubu hisse senedi ihdas edilemez. Nama yazılı hisse senetlerinin devri kısıtlanmamıştır.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni hisse senedi ihraç ederek çıkarılmış sermayesini artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ya da rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm hisseler nominal değerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.

Çıkarılan pay senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz. Çıkarılmış sermaye miktarının, Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Hisselerinin nominal değerleri 1.000.-TL iken 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Yeni Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim nedeniyle toplam pay sayısı azalmış olup, her biri 1.000.-TL'lik 10 adet hisse senedi karşılığında 1 Yeni Kuruşluk 1 adet pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. 05.05.2007 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin para birimi olan Yeni Türk Lirası (YTL) ve Yeni Kuruş'da (YKR) yer alan "Yeni" ibareleri 01.01.2009 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

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
İMZA

DİVAN BAŞKANI
GÜZİDE MELTEM KÖKDEN
İMZA

OY TOPLAMA MEMURU
ERTUĞ YILDIRIMCAN
İMZA

KÂTİP
YEŞİM TÜKENMEZ
İMZA