

**İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN 14 ARALIK 2010 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

İş Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 14 Aralık 2010 tarihinde, saat 10:00'da, Milli Reasürans T.A.Ş. Binası, Maçka Caddesi No:35 Teşvikiye Şişli/İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 13 Aralık 2010 tarih ve 73285 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Sabire Elbüken gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, 23 Kasım 2010 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin internet sitesinde, 26 Kasım 2010 tarihli Posta ve Dünya gazetelerinin yurtiçi baskısında, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 26 Kasım 2010 tarih ve 7695 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin ödenmiş 134.662.500.-TL'lık sermayesine tekabül eden 13.466.250.000 adet hisseden; 59.755.709,82.-TL'lik sermayeye karşılık 5.975.570.982 adet hissenin asaleten, 48.610.141.-TL'lik sermayeye karşılık 4.861.014.100 adet hissenin vekâleten olmak üzere 10.836.585.082 adet hissenin 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 Güzide Meltem Kökden'in üstlenmiş bulunması nedeniyle, verilen önerge ile oy toplama memurluğuna İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi Ertuğ Yıldırımcan'ın, katipliğe ise Yeşim Tükenmez'in seçilmesi oybirliği ile kabul edildi.
2. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.
3. Gündemin 3. maddesine geçildi. Azınlık pay sahibi ortaklarımızın Şirketin infisahı ve tasfiyesi ile tasfiye paylarının hissedarlara dağıtılması teklifi müzakereye açıldı. Gündem maddesi lehine Metage Funds Limited ve Metage Special Emerging Markets Fund Limited temsilcisi olan Muhsin Keskin söz aldı ve teklifin ortakların menfaatine olduğunu belirtti. Citigroup Global Markets Limited temsilcisi Berna Yazkan aynı görüşe katıldığını ilettiler. Gündem maddesi aleyhine söz alan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi Ertuğ Yıldırımcan yapılan konuşmadaki hususları cevaplandırdı, Şirketin iskonto oranlarının piyasanın genel yapısı ile uyumlu olduğunu ve tasfiye edilmesi önerisine katılmadıklarını belirtti. Divan Başkanı Meltem Kökden piyasada oluşan fiyatların arz ve talebe uygun olarak oluştuğunu, Şirketin fiyatlara bir etkisinin bulunmadığını, Şirket olarak genel kurul kararlarına uyulacağını belirtti. Başka söz alan olmadığından gündem maddesi ortaklarımızın oylarına sunuldu, 4.357.923.500 adet kabul oyuna karşı, 6.478.661.582 adet red oyu ve oy çokluğu ile teklifin red edilmesine karar verildi.

Metage Funds Limited ve Metage Special Emerging Markets Fund Limited temsilcisi Muhsin Keskin kararın ortakların lehine olmadığını, bu sebeple karara muhalefet şerhlerinin bulunduğunu belirtti.

Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından, Divan Başkanı Güzide Meltem Kökden tarafından toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı yerinde tarafımızca düzenlenerek imza edildi.

KOMİSER
SABİRE ELBÜKEN

OY TOPLAMA MEMURU
ERTUĞ YILDIRIMCAN

DİVAN BAŞKANI
GÜZİDE MELTEM KÖKDEN

KÂTİP
YEŞİM TÜKENMEZ

