

## İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN 24 MART 2011 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İş Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2010 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 24 Mart 2011 tarihinde, saat 10:30'da, Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Kule 1 Levent/İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 23 Mart 2011 tarih ve 16360 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Sabire Elbügen gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, 2 Mart 2011 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin internet sitesinde, 4 Mart 2011 tarihli Posta ve Dünya gazetelerinin yurtiçi baskısında, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 7 Mart 2011 tarih ve 7766 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; 59.755.719,82.-TL'lik sermayeye karşılık 5.975.571.982 adet hissenin asaleten, 5.030.906.-TL'lik sermayeye karşılık 503.090.600 adet hissenin vekâleten olmak üzere 6.478.662.582 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 Elbügen 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 oybirliği ile onaylandı.
4. Gündemin 4. maddesine ilişkin görüşmelere geçildi. Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin teklifi ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda ; Şirketin 01.01.2010 - 31.12.2010 dönemine ait, Seri XI No: 29 sayılı tebliğ hükümlerine uygun hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında 31.707.491 TL tutarında, yasal kayıtlarında ise 31.704.929 TL tutarında kâr bulunmaktadır. Şirketin, 2010 yılı dağıtılabilir kârından 12.119.625 TL tutarında, olağanüstü yedekler kaleminden ise 9.426.375 TL tutarında olmak üzere toplam çıkarılmış sermayesinin % 16'sı (brüt=net) oranında, 21.546.000 TL tutarındaki temettünün teklif edilen kâr dağıtım tablosuna uygun olarak, 31 Mart 2011 tarihinden itibaren nakit olarak dağıtılması hususu oybirliği ile onaylandı.
5. Gündemin 5. maddesinde, yönetim kurulu üyeleri ve denetçiler ayrı ayrı olmak üzere 2010 yılı çalışmalarından dolayı oybirliği ile ibra edildi.

6. Gündemin 6. maddesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine ilişkin görüşmelere geçildi. Toplantıya bizzat katılmayan Sn.Serhat Gürleyen'in Beşiktaş 16. Noterliğinin 21 Mart 2011 tarih, 15062 yevmiye numaralı Yönetim Kurulu adaylık beyanı T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri tarafından görüldü.

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 oybirliği ile onaylandı.

7. Gündemin 7. maddesinde Denetim Kurulu Üyelerinin seçimine ilişkin görüşmelere geçildi. Toplantıya bizzat katılmayan Sn. Engin Ekşi'nin Beşiktaş 16. Noterliğinin 10 Mart 2011 tarih, 13526 yevmiye numaralı Denetim Kurulu adaylık beyanı T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri tarafından görüldü. 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. Kenan Ayvacı ile Sn. Engin Ekşi'nin seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
8. Gündemin 8. maddesine geçildi. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda, Yönetim kurulu üyelerine brüt 4.200 TL, denetçilere brüt 2.650 TL aylık ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
9. Gündemin 9. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi hususu oya sunuldu, oybirliği ile karar verildi.
10. Gündemin 10. maddesinde, 2010 yılı içinde Şirket tarafından herhangi bir bağış veya yardım yapılmamış olduğunun bilgisi sunuldu.
11. 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