

**İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL**  
**KURUL TOPLANTILARINA DAVET**

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 2 Nisan 2012 Pazartesi günü saat 10:30'da, A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul toplantısı ise aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 2 Nisan 2012 Pazartesi günü saat 11:00'da, Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Kule 1 34330 Levent/ İSTANBUL adresinde yapılacaktır. (\*)

Genel Kurul toplantılarına katılacak hisse senetleri kaydileştirilen ortaklarımızın ;

- Kimlik belgeleri ile Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Formlarını
- Tüzel kişi ortakların temsille görevlendirdikleri kişiye ait yetki belgeleri ile Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Formlarını,

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

toplantı gününden en az bir hafta önce 26 Mart 2012 günü mesai 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 toplantısı öncesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan alınan Genel Kurul Blokaj Raporu esastır.

Hisse senetlerini ellerinde fiziken bulunduran hissedarlarımız ise en geç Genel Kurul tarihinden 1 hafta öncesine kadar Şirket Merkezimize müracaat ederek genel kurula katılım işlemlerini yaptırabilirler. Sermaye Piyasası Kanunu'nun, 6111 sayılı Kanun'un 157. maddesi ile değiştirilen Geçici 6. Maddesi gereğince; hisse senetlerini fiziki olarak elinde bulunduran hissedarlarımızın 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirilmeyen tüm hisse senetleri, bu tarihte kanunen Şirketimize intikal edecek ve pay sahiplerimizin söz konusu hisse senetleri üzerindeki tüm hakları da ilgili tarihte kendiliğinden sona ermiş sayılacaktır. Bu sebeple henüz hisselerini kaydileştirmemiş olan ortaklarımıza hisse senetlerini kaydileştirmelerini önemle hatırlatırız.

2011 yılına ait Bilanço, Kar ve Zarar Tablosu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporları, toplantı tarihinden üç hafta önce Şirket Merkezinde ve [www.isyatort.com.tr](http://www.isyatort.com.tr) adresli internet sitemizde 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. Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi**

- 1- Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi,
- 2- 2011 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçiler Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu'na ait raporun okunması ve müzakeresi,
- 3- 2011 yılı finansal tablolarının incelenmesi, görüşülmesi ve onaylanması,

- 4- 2011 yılına ait kâr dağıtımının görüşülerek karara bağlanması ve kar dağıtım tarihinin belirlenmesi,
- 5- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin 2011 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibrası,
- 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
- 7- Denetçilerin seçimi,
- 8- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ücretlerinin saptanması,
- 9- İlgili yasal mercilerden gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile Şirket Ana Sözleşmesi'nin 8., 16., 18. ve 30. maddelerinin değiştirilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması,
- 10- Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.7 maddesinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesi,
- 11- 2011 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlarla ilgili bilgi verilmesi,
- 12- "Ücretlendirme Politikası"nın Genel Kurul'un bilgi ve görüşüne sunulması,
- 13- Şirketin "Bilgilendirme Politikası"nın bilgiye sunulması,
- 14- Dilek ve öneriler.

### **İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantı Gündemi**

- 1- Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi,
- 2- İlgili yasal mercilerden gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile Şirket Ana Sözleşmesi'nin 8., 16., 18. ve 30. maddelerinin değiştirilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması,
- 3- Dilek ve öneriler.

### **ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

#### **ESKİ ŞEKİL**

#### **MENFAAT SAĞLAMA YASAĞI**

##### **Madde 8-** Şirket:

Huzur hakkı, ücret, kar payı gibi faaliyetlerinin gerektirdiği ödemeler dışında mal varlığından ortaklarına, yönetim ve denetim kurulu üyelerine, personeline ya da üçüncü kişilere herhangi bir menfaat sağlayamaz.

#### **YENİ ŞEKİL**

#### **MENFAAT SAĞLAMA YASAĞI**

**Madde 8-** Şirket, huzur hakkı, ücret, komisyon, prim, kar payı gibi faaliyetlerinin gerektirdiği ödemeler dışında mal varlığından ortaklarına, yönetim ve denetim kurulu üyelerine, personeline ya da üçüncü kişilere herhangi bir menfaat sağlayamaz. Ancak Şirket, sosyal sorumluluk kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde bağışta bulunabilir.

#### **ESKİ ŞEKİL**

#### **YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ**

**Madde 16-** Şirketin işleri ve yönetimi genel kurul tarafından 5 veya 7 üyeden teşkil olunacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde (A) grubu hisse senetlerinin herbiri 1.000.000 (birmilyon) adet oy hakkına, (B) grubu hisse senetlerinin herbiri 1(bir) adet oy hakkına sahiptir. Yönetim kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve başkan yardımcısı seçer.

Yönetim kurulunun görev süresi en çok 3 yıldır. Bu sürenin sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim

kurulu ortaklar arasından TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu'nda belirtilen kanuni şartlara haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.

Yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.

## **YENİ ŞEKİL**

### **YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ**

**Madde 16-** Şirketin işleri ve yönetimi genel kurul tarafından 3 (üç) yıla kadar görev yapmak üzere seçilen ve çoğunluğu icrada görevli olmayan en az 5 (beş) en çok 7 (yedi) üyeden teşkil olunacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde (A) grubu hisse senetlerinin herbiri 1.000.000 (birmilyon) adet oy hakkına, (B) grubu hisse senetlerinin herbiri 1(bir) adet oy hakkına sahiptir. Yönetim kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve başkan vekili seçer.

Yönetim kuruluna 2'den az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Görev süresi sona eren üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim kurulu ortaklar arasından TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu'nda belirtilen kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin görev süresini tamamlar.

Yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.

## **ESKİ ŞEKİL**

### **YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI**

**Madde 18-** Yönetim kurulu şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanması mecburidir. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim kurulunun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.

Fevkalade durumlarda üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine, Başkan yönetim kurulunu toplantıya çağırmasa, üyelerde re'sen çağrı yetkisini haiz olurlar.

Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak yönetim kurulu, karar almak şartı ile, başka bir yerde de toplanabilir.

Yönetim kurulunun toplantı çoğunluğu, 5 üyeli yönetim kurulu için 4, 7 üyeli yönetim kurulu için 5'tir. Yönetim kurulunda kararlar toplantıya katılanların çoğunluğuyla alınır. Oylarda eşitlik olması halinde teklif reddedilmiş sayılır.

Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.

Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy kullanamazlar.

## YENİ ŞEKİL

### **YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM**

**Madde 18-** Yönetim kurulu şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanması mecburidir. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim kurulunun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.

Fevkalade durumlarda üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine, Başkan yönetim kurulunu toplantıya çağırmasa, üyelerde re'sen çağrı yetkisini haiz olurlar.

Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak yönetim kurulu, karar almak şartı ile, başka bir yerde de toplanabilir.

Yönetim kurulunun toplantı çoğunluğu, 5 üyeli yönetim kurulu için 4, 7 üyeli yönetim kurulu için 5'tir. Yönetim kurulunda kararlar toplantıya katılanların çoğunluğuyla alınır. Oylarda eşitlik olması halinde teklif reddedilmiş sayılır.

Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.

Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy kullanamazlar.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

## ESKİ ŞEKİL

### **İLANLAR**

**Madde 30-** Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37.maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla, Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 2 hafta evvel yapılır.

Ancak genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanununun 368. maddesi hükümleri gereğince, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az 2 hafta evvel yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır.

Sermaye piyasası mevzuatından ve Türk Ticaret Kanunu'ndan kaynaklanan ilan ve bilgi verme yükümlülükleri saklıdır.

## **YENİ ŞEKİL**

### **İLANLAR**

**Madde 30-** Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde uygun olan süreler içinde yapılır. Ancak genel kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanlar, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca veya Türk Ticaret Kanunu'nca öngörülecek her türlü açıklama, ilan veya bilgi verme yükümlülüğü, ilgili mevzuata uygun olarak zamanında yerine getirilir.

### **VEKALETNAME** **İş Yatırım Ortaklığı A.Ş.**

İş Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2 Nisan 2012 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**

- Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar : (özel talimatlar yazılır)

- Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- 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**

- Tertip ve Serisi
- Numarası
- Adet – Nominal Değeri
- Oyda imtiyazı olup olmadığı
- 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.