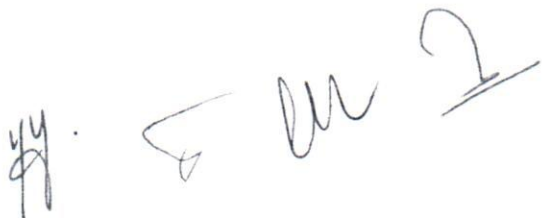


İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN 2 NİSAN 2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İş Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2011 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 2 Nisan 2012 tarihinde, saat 10:30'da, Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Kule 1 Levent/İstanbul adresinde, İstanbul Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 30 Mart 2012 tarih ve 16889 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Sabire Elbüken gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, 8 Mart 2012 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin internet sitesinde, 9 Mart 2012 tarihli Vatan ve Dünya gazetelerinin yurtiçi baskısında, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 13 Mart 2012 tarih ve 8025 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; 50.438.081,82.-TL'lik sermayeye karşılık 5.043.808.182 adet hissenin asaleten, 46.329.190.-TL'lik sermayeye karşılık 4.632.919.000 adet hissenin vekâleten olmak üzere 9.676.727.182 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 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 itibarıyla 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 01.01.2011 - 31.12.2011 dönemine ait, Seri XI No: 29 sayılı tebliğ hükümlerine uygun hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında ve yasal kayıtlarında yer alan zarar tutarlarının "Geçmiş Yıllar Karları/Zararları hesabına aktarılması ve olağanüstü yedekler kaleminden karşılanmak üzere toplam çıkarılmış sermayenin % 16'sı (brüt=net) oranında, 21.546.000 TL tutarındaki temettünün teklif edilen kâr dağıtım tablosuna uygun olarak, 3 Nisan 2012 tarihinden itibaren nakit olarak dağıtılması hususu oybirliği ile onaylandı.
5. Gündemin 5. maddesinde, yönetim kurulu üyeleri ve denetçiler ayrı ayrı olmak üzere 2011 yılı çalışmalarından dolayı oybirliği ile ibra edildi.



6. Gündemin 6. maddesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine ilişkin görüşmelere geçildi. Toplantıya bizzat katılamayan Sn.Abdullah Akyüz'ün T.C. Washington Büyükelçiliği Konsolosluk şubesinin 23 Mart 2012 tarih, 37-38 numaralı ve Sn.Ufuk Ümit Onbaşı'nın Beşiktaş 16. Noterliğinin 23 Mart 2012 tarih, 13767 yevmiye numaralı Yönetim Kurulu adaylık beyanları, İstanbul Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü 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; özgeçmişleri Şirketin internet sitesinde yayınlanmış olan
- **Sn. Güzide Meltem Kökden** (TC Kimlik no'lu, İstanbul'da mukim),
 - **Sn. Emre Duranlı** (TC Kimlik No'lu, İstanbul'da mukim),
 - **Sn. Serhat Gürleyen** (C Kimlik No'lu, İstanbul'da mukim),
 - **Sn. Nevra Toktaş** (TC Kimlik No'lu, İstanbul'da mukim)
 - **Sn. Ufuk Ümit Onbaşı'nın** (TC Kimlik No'lu, mukim),

Bağımsız üye olarak, başvuruları Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunan ve özgeçmişleri Şirketin internet sitesinde yayınlanmış olan

- **Sn. Abdullah Akyüz** (TC Kimlik No'lu, Beşiktaş /İstanbul' da mukim),
- **Sn. Prof. Dr. Kamil Yılmaz'ın** (TC Kimlik No'lu, Sarıyer İstanbul'da 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. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda denetim kurulu üyeliklerine bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere TC Kimlik No'lu Sn. Kenan Ayvaci ile TC kimlik No'lu Sn. Zeki Davut'un seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

8. Gündemin 8. maddesine geçildi. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda, Ücretlendirme Politikası çerçevesinde Yönetim kurulu üyelerine brüt 5.000.- TL. denetçilere brüt 3.500 TL aylık ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15 Mart 2012 Tarih, B.02.6.SPK.0.15-320.99/217/3139 sayılı yazısı ile uygun bulunan, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 23 Mart 2012 tarih, B.21.0.İTG.0.03.00.01/431.02-54730-250970-1956/2165 sayılı yazısı ile onaylanan Şirket Ana Sözleşmesi'nin 8., 16., 18. ve 30. maddelerinin değiştirilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunuldu. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda, tadil tasarısının önceden ortaklarımızın incemelerine sunulmuş olması dolayısıyla okunmamasına karar verildi. Yapılan oylama sonucunda ana sözleşmenin 8., 16., 18. ve 30. Maddelerinin tadil tasarısına uygun olarak aşağıda yer alan şekilde değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.

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.

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.

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 çağırılmazsa, 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.

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 çağırılmasına 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'na veya Türk Ticaret Kanunu'na öngörülecek her türlü açıklama, ilan veya bilgi verme yükümlülüğü, ilgili mevzuata uygun olarak zamanında yerine getirilir.

10. Gündemin 10. maddesine geçildi. 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 hususu oya sunuldu, oybirliği ile izin verilmesine karar verildi.
11. Gündemin 11. maddesinde, 2011 yılı içinde Şirket tarafından herhangi bir bağış veya yardım yapılmamış olduğunun bilgisi sunuldu.
12. Gündemin 12. maddesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Şirketin Yönetim Kurulu üyelerinin ve her kademedeki yönetici ve çalışanlarının ücretlendirme esaslarının yazılı hale getirildiği, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketin internet sitesinde yayınlanan "Ücretlendirme Politikası" Genel Kurul'un bilgi ve görüşlerine sunuldu.
13. Gündemin 13. maddesinde, değişen mevzuat ve şartlar paralelinde güncellenerek Şirketin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanan "Bilgilendirme Politikası" Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
14. 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