

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

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 29 Haziran 2012 Cuma günü saat: 10:30'da, A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul toplantısı ise aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 29 Haziran 2012 Cuma günü saat: 11:00'da, Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Kule 1 34330 Levent/ İSTANBUL adresinde yapılacaktır. (*)

Genel Kurul toplantılarına katılacak 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,

toplantıların gününden en az bir hafta önce 22 Haziran 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.

Birleşmeye ilişkin olarak 2011 yılı Bilanço, Kar ve Zarar Tablosu ile diğer dokümanlar toplantı tarihinden en az 30 gün öncesinden itibaren Şirket Merkezinde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulmaktadır.

Sayın ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantılara 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. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Gündemi

- 1- Açılış ve divan teşekkülü,
- 2- Toplantı tutanak ve evrakını Genel Kurul adına imzalamak üzere divana yetki verilmesi,
- 3- TSKB Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleri ile ve tüzel kişiliği sona ermek sureti ile Şirketimiz tarafından devralınmasına ilişkin olarak İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve TSKB Yatırım Ortaklığı A.Ş. arasında imzalanan birleşme sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayından geçmiş hali ile ortaklarımızın onayına sunulması,

- 4- TSKB Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleri ile ve tüzel kişiliği sona ermek sureti ile Şirketimiz tarafından devralınmasına ilişkin olarak 31.12.2011 tarihi itibariyle hazırlanan bilanço ve kar zarar tablosunun ortaklarımızın onayına sunulması,
- 5- Şirketimiz ana sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 11. maddesinin tadili konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.05.2012 tarih, B.02.6.SPK.0.15.00-320.04.03-424-5431 sayılı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 22.05.2012 tarih, B.21.0.İTG.0.03.00.01/431.02-54730-490347-3863-3854 sayılı yazıları ile onaylanan ekli tadil tasarısının ortaklarımızın onayına sunulması,
- 6- Dilek ve temenniler.

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

- 1- Açılış ve divan teşekkülü,
- 2- Toplantı tutanak ve evrakını Genel Kurul adına imzalamak üzere divana yetki verilmesi,
- 3- TSKB Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleri ile ve tüzel kişiliği sona ermek sureti ile Şirketimiz tarafından devralınmasına ilişkin olarak İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve TSKB Yatırım Ortaklığı A.Ş. arasında imzalanan birleşme sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayından geçmiş hali ile onaya sunulması,
- 4- Devralmaya ilişkin olarak 31.12.2011 tarihi itibariyle hazırlanan bilanço ve kar zarar tablosunun onaya sunulması,
- 5- Şirketimiz ana sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 11. maddesinin tadili konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.05.2012 tarih, B.02.6.SPK.0.15.00-320.04.03-424-5431 sayılı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 22.05.2012 tarih, B.21.0.İTG.0.03.00.01/431.02-54730-490347-3863-3854 sayılı yazıları ile onaylanan ekli tadil tasarısının onaya sunulması,
- 6- Dilek ve temenniler.

ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

Eski Şekil

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ

Madde 11- Şirketin kayıtlı sermaye 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 değer 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.

Yeni Şekil

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ

Madde 11- Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000 TL'dir. Bu tavan içerisinde çıkarılmış sermayesi 160.599.284 TL (yüztümışmilyonbeşyüzdoksanokuzbin ikiyüzseksendört) olup, her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerinde 16.059.928.400 adet hisseye ayrılmıştır. Hisselerin 4.125.019 (dörtmilyonyüzyirmibeşbinondokuz) Türk Lirası A Grubu, 156.474.265 (yüzellialtmilyondörtüzyetmişdörtbinikiyüzaltmışbeş) 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.

Şirketin eski sermayesini teşkil eden 134.662.500 Türk Lirası tamamen ödenmiştir.

Bu defa artırılan 25.936.784 Türk Lirası TSKB Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 31.12.2011 tarihindeki aktif ve pasifinin bir kül halinde 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19-20 maddeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun 451. maddesi ve diğer ilgili hükümlerine göre devralınması sureti ile gerçekleştirilen birleşme sonucunda intikal eden ve İstanbul Asliye 33. Ticaret Mahkemesi'nin E.2012/17 dosya numarası kapsamında tanzim olunan 16.04.2012 tarihli bilirkişi raporu ve 02/04/2012 tarihli Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan uzman kuruluş raporu ile tespit edilen her iki şirket portföy değerleri esas alınarak saptanmış hisse değerlerinin denkleştirilmesi sonucunda itibari olarak karşılanmıştır. Birleşme nedeni ile ihraç olunacak beheri 1 Kuruş nominal değerde 2.593.678.400 adet hisse senedi birleşme oranı esas alınarak birleşme ile infisah eden TSKB Yatırım Ortaklığı A.Ş. hissedarlarına dağıtılmıştır.

(A) Grubu hisseler nama yazılı, (B) Grubu hisseler hamiline yazılıdır. 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 değer 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.

VEKALETNAME
İş Yatırım Ortaklığı A.Ş.

İş Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin 29 Haziran 2012 tarihinde saat 10:30’da, Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Kule 1 34330 Levent/ İSTANBUL adresinde yapılacak olağanüstü 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

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

Talimatlar : (özel talimatlar yazılır)

- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) 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

- a) Tertip ve Serisi
- b) Numarası
- c) Adet – Nominal Değeri
- d) Oyda imtiyazı olup olmadığı
- e) 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.