

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN 29 HAZİRAN 2012 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İş Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 29 Haziran 2012 tarihinde, saat 10:30'da, Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Kule 1 34330 Levent/İstanbul adresinde, İstanbul Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 28 Haziran 2012 tarih ve 39190 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Sabire Elbüken gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 5 Haziran 2012 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin internet sitesinde, 7 Haziran 2012 tarihli Vatan ve Dünya gazetelerinin yurtiçi baskısında, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 8 Haziran 2012 tarih ve 8086 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Haziran cetvelinin tetkikinden, şirketin ödenmiş 134.662.500.-TL'lik sermayesine tekabül eden 13.466.250.000 adet hisseden; 56.580.355,82.-TL'lik sermayeye karşılık 5.658.035.582 adet hissenin asaleten, 6.670.906.-TL'lik sermayeye karşılık 667.090.600 adet hissenin vekâleten olmak üzere toplam 6.325.126.182 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece T.T.K.'nın öngördüğü toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzere toplantının başlamasına herhangi bir engel olmadığı Bakanlık komiseri Sn. Sabire Elbüken tarafından ifade edilmiştir.

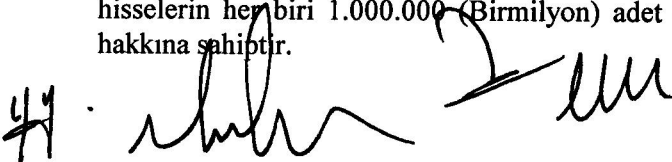
1. Divan Başkanlığını şirket anasözleşmesinin 25.maddesi uyarınca Güzide Meltem Kökden'in üstlenmiş bulunması nedeniyle, verilen önerge ile oy toplama memurluğuna İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi Murat Coşkun'un, katipliğe ise Yeşim Tükenmez'in seçilmesi oybirliği ile kabul edildi.
2. Genel kurul tutanak ve evrakının imzalanması için Genel Kurul adına divan heyetine yetki verilmesi, verilen önerge doğrultusunda oybirliği ile kabul edildi.
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 ortakların onayına sunuldu ve oybirliği ile onaylandı.
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 itibarıyla hazırlanan birleşik bilanço ve kar zarar tablosu İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisinin verdiği önerge doğrultusunda ana kalemler itibarıyla okundu. Müteakiben yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar zarar tablosu oybirliği ile onaylandı.
5. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.05.2012 tarih, B.02.6.SP.K.0.15.00-320.04.03-424-5431 sayılı yazısı ile uygun bulunan, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 22.05.2012 tarih, B.21.0.İT.G.0.03.00.01/431.02-54730-490347-3863-3854 sayılı yazısı ile onaylanan, ana sözleşmenin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 11. maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarısı ortaklarımızın onaylarına sunuldu. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda tadil tasarısının önceden ortaklarımızın incelemelerine sunulmuş olması dolayısıyla okunmamasına karar verildi.

Yapılan oylama sonucunda ana sözleşmenin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 11. maddesinin tadil tasarısına uygun olarak aşağıda yer alan şekilde değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.

YENİ ŞEKİL

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ

Madde 11- Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000 TL'dir. Bu tavan içerisinde çıkarılmış sermayesi 160.599.284 TL (yüzaltmışmilyonbeşyüzdoksandokuzbinikiyüzseksendört) 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 (yüzellialtılmilyondörtüzyetmişdörtbinikiyüzaltmışbeş) 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.

44. 

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.

6. Dilek ve temenniler maddesinde; İş Yatırım Ortaklığı A.Ş., ortaklarından İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile TSKB Yatırım Ortaklığı'nın ortaklarından TSKB, Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulları tarafından, ortakların birleşmeye dahil edilen net aktif payları ile paralel bir sermaye dağılımı sağlanması amacıyla birleşme kapsamındaki A grubu pay dağılımının, A grubu pay sahibi ortakların birleşmeye dahil edilen net aktif değerleri ile paralel hale getirilmesi hususunda karar alınmış olduğunu Genel Kurul'un bilgisine sundu. Gündemde görülecek başka konu bulunmadığından, Divan Başkanı Güzide Meltem Kökden tarafından toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı yerinde tarafımızca düzenlenerek imza edildi.

KOMİSER
ŞABİRE ELBÜKEN

DİVAN BAŞKANI
GÜZİDE MELTEM KÖKDEN

OY TOPLAMA MEMURU
MURAT COŞKUN

KÂTİP
YEŞİM TÜKENMEZ