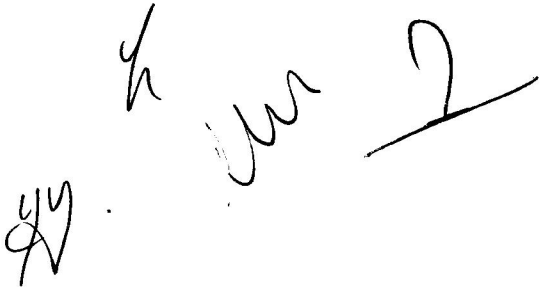


**İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN 27 MART 2013 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

İş Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2012 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 27 Mart 2013 tarihinde, saat 10:30'da, Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Kule 1 Levent/İstanbul adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 26.03.2013 tarih ve 9116 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Sabire Elbüken gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, 28 Şubat 2013 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-genel kurul sisteminde, 4 Mart 2013 tarihli Vatan ve Cumhuriyet gazetelerinin yurtiçi baskısında, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 5 Mart 2013 tarih ve 8271 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 4.125.019 TL'sı A grubu, 156.474.265 TL'sı B grubu olmak üzere toplam 160.599.284.-TL itibari değerli Şirket paylarının; 4.125.019 TL'sı A grubu, 72.128.073,88 TL'sı B grubu olmak üzere, toplam 76.253.092,88 TL itibari değerli payların temsilen, 4 TL itibari değerli B grubu payların ise asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerek ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Güzide Meltem Kökden tarafından açılmıştır.

1. Şirket anasözleşmesinin 25.maddesi uyarınca başkanlık görevini Sn. Güzide Meltem Kökden üstlenmiş olup, Toplantı Başkanı tarafından Tutanak Yazmanlığına Sn. Yeşim Tükenmez, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Zeynep Yeşim Karayel atanarak Toplantı Başkanlığı oluşturuldu. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisinin verdiği önerge doğrultusunda genel kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.
2. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporunun önceden ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olmasından dolayı Faaliyet Raporunun okunmaması, Bağımsız Denetim Raporunun ise sadece Görüş bölümünün okunması oybirliği ile kabul edildi. Şirket Denetçi Raporu ile Bağımsız Denetim Raporunun Görüş kısmı 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 önergenin oybirliği ile kabul edilerek ana kalemler itibariyle okundu. Müteakiben yapılan oylama sonucunda finansal tablolar 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 01.01.2012 - 31.12.2012 dönemine ait, Seri XI No: 29 sayılı tebliğ hükümlerine uygun hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında ve yasal kayıtlarında bulunan dağıtılabılır kârından, çıkarılmış sermayesinin % 20'si (brüt=net) oranında, 32.119.856,80 TL tutarında temettünün teklif edilen kâr dağıtım tablosuna uygun olarak, 29 Mart 2013 tarihinden itibaren nakit olarak dağıtılması hususu oybirliği ile onaylandı.
5. Gündemin 5. maddesine geçildi. Yönetim kurulu üyeleri 2012 yılı çalışmalarından dolayı oybirliği ile ibra edildi. Denetçiler 2012 yılı çalışmalarından dolayı oybirliği ile ibra edildi.



6. Gündemin 6. maddesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine ilişkin görüşmelere geçildi. Toplantıya bizzat katılamayan 33982629068 TC Kimlik numaralı Sn.Abdullah Akyüz ile 16772329300 TC Kimlik numaralı Sn. Nevra Toktaş'ın Yönetim Kurulu adaylık beyanları Bakanlık Temsilcisi tarafından görüldü. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda, yönetim kurulu üyeliklerine;

Özgeçmişleri Şirketin internet sitesinde yayınlanmış olan

- **Sn. Güzide Meltem Kökden** (56503108996 TC Kimlik no'lu, İstinye Park Evleri Oya A Blok No:11 İstinye/Sarıyer/İstanbul'da mukim),
- **Sn. Volkan Kublay** (49336407770 TC Kimlik No'lu, Mehmet Akif Mah. Aziz Bulvarı Meritlife Bulvar Evleri A1/27 Ümraniye/İstanbul'da mukim),
- **Sn. Serhat Gürleyen** (44362866010 TC Kimlik No'lu, Adnan Saygun Cad. Turizm Sitesi 5. Blok D:24 Ulus/İstanbul'da mukim),
- **Sn. Nevra Toktaş** (16772329300 TC Kimlik No'lu, Eski İstanbul Yolu Sokak No:47 Kemer Country Kemerburgaz/Eyüp/İstanbul'da mukim)
- **Sn. Ufuk Ümit Onbaşı'nın** (23252138062 TC Kimlik No'lu, Kentplus F2 D:11 Ataşehir/İstanbul'da mukim),

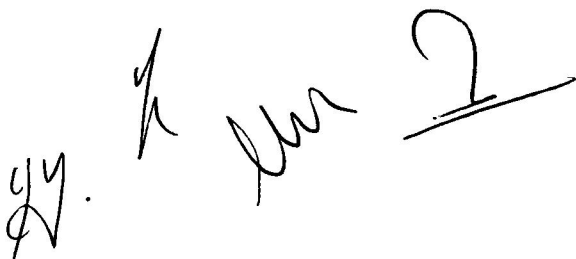
Bağımsız üye olarak, başvuruları Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunan ve özgeçmişleri Şirketin internet sitesinde yayınlanmış olan

- **Sn. Abdullah Akyüz** (33982629068 TC Kimlik No'lu, Yıldız Mahallesi, Mescit Sokak No:4 D:5 Beşiktaş /İstanbul'da mukim),
- **Sn. Prof. Dr. Kamil Yılmaz'ın** (14587518100 TC Kimlik No'lu, Arıköy Sitesi, Maçka Cad. Akasya Sok. No:7 Uskumruköy/Sarıyer İstanbul'da mukim)

bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmeleri oybirliği ile onaylandı.

7. Gündemin 7. Maddesine geçildi. Verilen önerge doğrultusunda, yıl içinde İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi olan Sn.Emre Duranlı'nın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere gerçek kişi olarak seçilen Sn. Volkan Kublay ile 6103 sayılı Kanunun 25. maddesi gereği İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcileri olan Sn. Güzide Meltem Kökden, Sn. Nevra Toktaş, Sn. Serhat Gürleyen ve Sn. Ufuk Ümit Onbaşı'nın istifa ederek gerçek kişi üye olarak tekrar seçilmeleri oybirliği ile onaylandı.
8. Gündemin 8. Maddesine geçildi. Yıl içinde Sn.Zeki Davut'un istifası ile boşalan denetçiliğe Sn. Duygu Avcı'nın, Sn. Duygu Avcı'nın istifa etmesiyle boşalan denetçiliğe Sn. Cansel Nuray Aksoy'un seçilmeleri bilgiye sunuldu.
9. Gündemin 9. maddesine geçildi. Verilen önerge doğrultusunda, Şirketin Ücretlendirme Politikası çerçevesinde Yönetim kurulu üyelerine brüt 5.500.- TL aylık ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
10. Gündemin 10. maddesinde, 2013 yılı için bağımsız denetim şirketi olarak Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (a member firm of KPMG International) seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifi oybirliği ile onaylandı.
11. Gündemin 11. Maddesine geçildi. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 419. Maddesi gereği hazırlanan "İş Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" onaya sunuldu, oybirliği ile onaylandı.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında yapılması planlanan ana sözleşme tadili ve kayıtlı sermaye tavan süresinin uzatılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onaylarının yetişmemiş olması dolayısıyla gündemin ilgili olan 12., 13., ve 14. maddeleri görüşülemeyeceği ortakların bilgilerine sunuldu.



15. Gündemin 15. maddesinde, güncellenen kar dağıtım politikası onaya sunuldu ve oybirliği ile onaylandı.
16. Gündemin 16. maddesinde, verilen önerge doğrultusunda Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketin internet sitesinde yayınlanarak önceden incelemeye sunulmuş olan Bağış Politikasının onaylanmasına ve 115.000 TL'nin bağış üst sınırı olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.
17. Gündemin 17. maddesine geçildi. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yer alan yazılı muameleleri yapabilmeleri için Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi hususu oya sunuldu, oybirliği ile onaylandı.
18. Gündemin 18. maddesinde, Sermaye Piyasası Kurulunca yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.7 maddesinde yer alan ilgili kişilerin 2012 yılında Şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapmadıkları, Şirketin faaliyet konusuna giren ticari işlemleri kendileri veya başkası adına yapmamış oldukları veya bu işlemlerle iştigal eden bir şirkete sınırsız sorumlu ortak olarak katılmamış oldukları ortakların bilgilerine sunuldu.
19. Gündemin 19. maddesinde, 2012 yılı içinde Şirket tarafından herhangi bir bağış yapılmamış olduğu bilgisi sunuldu.
20. Ortakların dilek ve temennilerinden sonra gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından, Toplantı Başkanı Sn. Güzide Meltem Kökden tarafından toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı yerinde tarafımızca düzenlenerek imza edildi.(27 Mart 2013)

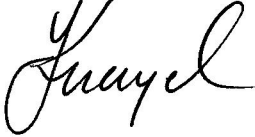
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
SABİRE ELBÜKEN



TOPLANTI BAŞKANI
GÜZİDE MELTEM KÖKDEN



OY TOPLAMA MEMURU
ZEYNEP YEŞİM KARAYEL



TUTANAK YAZMANI
YEŞİM TÜKENMEZ

