

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN 3 MAYIS 2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İş Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 3 Mayıs 2013 tarihinde, saat 14:30'da, Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Kule 1 Levent/İstanbul adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 2 Mayıs 2013 tarih ve 14194 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Sabire Elbüken gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi gündem ve ana sözleşme tadil tasarısını da ihtiva edecek şekilde, 8 Nisan 2013 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin elektronik genel kurul sisteminde, 11 Nisan 2013 tarihli Dünya gazetesinin yurtiçi baskısında, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 10 Nisan 2013 tarih ve 8297 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 vekaleten, 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 açıldı.

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. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 8 Nisan 2013 tarih, 326/3557 sayılı yazısı ile uygun bulunan, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 10 Nisan 2013 tarih, 4027/2790 sayılı yazısı ile onaylanan Şirketin Ana Sözleşme Tadil Tasarısı ortaklarımızın onayına sunuldu. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda, tadil tasarısının önceden ortaklarımızın incelemelerine sunulmuş olması dolayısıyla okunmamasına oybirliği ile karar verildi. Müteakiben yapılan oylama sonucunda ana sözleşmenin 1., 3., 8., 9., 11., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 32., 33., 34., 36., maddelerinin ilişkide yer alan onaylanmış tadil tasarısına uygun olarak değiştirilmesi, 24., 35., geçici madde 1, geçici madde 2, geçici madde 3, geçici madde 4. maddelerinin kaldırılması oybirliği ile onaylandı.
3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 8 Nisan 2013 tarih, 326/3557 sayılı yazısı ile uygun bulunan, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 10 Nisan 2013 tarih, 4027/2790 sayılı yazısı ile onaylanan Şirketin B tipi menkul kıymet yatırım ortaklığına geçişine ilişkin ana sözleşme tadil tasarısı ortaklarımızın onayına sunuldu. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda, tadil tasarısının önceden ortaklarımızın incelemelerine sunulmuş olması dolayısıyla okunmamasına oybirliği ile karar verildi. Müteakiben yapılan oylama sonucunda ana sözleşmenin 2. maddesi ile 12. maddesinin p bendinin ilişkide yer alan onaylanmış tadil tasarısına uygun olarak değiştirilmesi oybirliği ile onaylandı.
4. Gündemin 4. maddesine geçildi. Verilen önerge dorultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 8 Nisan 2013 tarih, 326/3557 sayılı yazısında yer alan izni kapsamında, Yönetim Kuruluna Şirketin kayıtlı sermaye tavanına kadar 2013-2017 yılları için 5 yıl süreyle sermaye artırım kararı alabilme yetkisinin verilmesi onaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.
Gündemde görülecek başka konu bulunmadığından, Toplantı Başkanı Sn. Güzide Meltem Kökden tarafından toplantıya son verildi. İş bu tutanak toplantı yerinde tarafımızca düzenlenerek imza edildi.(3 Mayıs 2013)

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
SABİRE ELBÜKEN

OY TOPLAMA MEMURU
ZEYNEP YEŞİM KARAYEL

TOPLANTI BAŞKANI
GÜZİDE MELTEM KÖKDEN

TUTANAK YAZMANI
YEŞİM TÜKENMEZ