

İŞ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN 26 MART 2014 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İş B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2013 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 26 Mart 2014 tarihinde, saat 15:30'da, Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Kule 1 Kat:41 Levent/İstanbul adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 25.03.2014 tarih ve 7484 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Sabire Elbüken gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet, ilgili mevzuat ve Bilgilendirme Politikasında da öngörüldüğü şekilde 26 Şubat 2014 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-genel kurul sisteminde, Şirketin internet sitesinde, 28 Şubat 2014 tarihli Dünya gazetesinin yurtiçi baskısında, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 3 Mart 2014 tarih ve 8519 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. İlgili mevzuat ile Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği toplantıda hazır bulundurulması gereken belgelerin eksiksiz olarak toplantı yerinde bulunduğu ve en az bir yönetim kurulu üyesi ile denetçinin toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 4.125.019 TL'si A grubu, 156.474.265 TL'si B grubu olmak üzere toplam 160.599.284.-TL itibari değerli Şirket paylarının; 4.125.019 TL'si A grubu, 76.081.696 TL'si B grubu olmak üzere toplam 80.206.715 TL itibari değerli payların vekaleten, 18 TL itibari değerli B grubu payların ise asaleten olmak üzere toplam 80.206.733 TL itibari değerli payların toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerek ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmış, ayrıca TTK'nın 431. maddesi çerçevesinde 3.954.246 TL itibari değerli payların tevdi eden temsilcileri tarafından temsil edildiği bilgisi verilmiştir. Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Özgür Temel tarafından açılmıştır.

1. Şirket anasözleşmesinin 25.maddesi uyarınca başkanlık görevini Sn. Özgür Temel 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. Bağımsız Denetim Raporunun Görüş kısmı okundu. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu müzakere edildi.
3. Gündemin 3. maddesine geçildi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 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 01.01.2013 - 31.12.2013 dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 sayılı tebliğ hükümlerine uygun hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında ve yasal kayıtlarında bulunan dağıtılabilir kârı ile olağanüstü yedeklerinden karşılanmak üzere, çıkarılmış sermayesinin % 18,7'si (brüt=net) oranında, 30.032.066,11 TL tutarındaki kâr payının teklif edilen kâr dağıtım tablosuna uygun olarak, 28 Mart 2014 tarihinden itibaren nakit olarak dağıtılması hususu 18 TL (onsekiz) itibari değerli olumsuz oya karşılık, 80.206.715 (seksenmilyonikiyüzaltıbinyediyüzonbeş) TL itibari değerli olumlu oy ile onaylandı.

47. 0 2

5. Gündemin 5. Maddesine geçildi. Verilen önerge doğrultusunda, yıl içinde Sn.Güzide Meltem Kökden ve Sn. Nevra Toktaş'ın istifaları ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere gerçek kişi olarak seçilen Sn. Özgür Temel ile Sn. Serkan Uğraş Kaygalak'ın seçilmeleri 18 TL (onsekiz) itibari değerli olumsuz oya karşılık, 80.206.715 (seksenmilyonikiyüzaltıbinedyüzonbeş) TL itibari değerli olumlu oy ile onaylandı.
6. Gündemin 6. maddesine geçildi. Yönetim kurulu üyeleri 2013 yılı çalışmalarından dolayı oybirliği ile ibra edildi.
7. Gündemin 7. maddesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine ilişkin görüşmelere geçildi. Toplantıya bizzat katılamayan 33982629068 TC Kimlik numaralı Sn.Abdullah Akyüz ile 23252138062 TC Kimlik numaralı Sn. Ufuk Ümit Onbaşı'nın Yönetim Kurulu adaylık beyanları Bakanlık Temsilcisi tarafından görüldü. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda, yönetim kurulu üyeliklerine;
- **Sn. Özgür Temel** (42799316764 TC Kimlik no'lu, Asma Sok. Eston Kandilli Evleri A 4/7 Küçüksu/Üsküdar/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, Kilyos Cad. Ormanada Sitesi B12/3 Sarıyer/İstanbul'da mukim),
 - **Sn. Serkan Uğraş Kaygalak** (24220404424 TC Kimlik No'lu, Mimar Sinan Mah. Beşyıldız Sitesi 3.Kısım A4 D:30 Çekmeköy/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 kamuya açıklanan
- **Sn. Abdullah Akyüz** (33982629068 TC Kimlik No'lu, Türkali Mah. Türkçeşme Sok. No: 12/7 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 18 TL (onsekiz) itibari değerli olumsuz oya karşılık, 80.206.715 (seksenmilyonikiyüzaltıbinedyüzonbeş) TL itibari değerli olumlu oy ile onaylandı.
8. Gündemin 8. maddesine geçildi. Verilen önerge doğrultusunda, Şirketin Ücretlendirme Politikası çerçevesinde Yönetim kurulu üyelerine brüt 6.050.- TL aylık ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
9. Gündemin 9. maddesinde, 2014 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.
10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11 Mart 2014 tarih, 198/2511 sayılı yazısı ile uygun bulunan, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 12 Mart 2014 tarih, 2464/1472 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 2., 6., 9., 12., 13., 15., 21., 28. maddelerinin ilişkide yer alan onaylanmış tadil tasarısına uygun olarak değiştirilmesine oybirliği ile onaylandı.
11. Gündemin 11. maddesinde, güncellenen Kâr Dağıtım Politikası onaya sunuldu ve oybirliği ile onaylandı.

44. 0 2

12. Gündemin 12. maddesinde, 2013 yılı içinde Şirket tarafından herhangi bir bağış yapılmamış olduğu bilgisi sunuldu.
13. Gündemin 13. maddesinde, verilen önerge doğrultusunda 2014 yılı içerisinde yapılabilecek bağış ve yardımların üst sınırının 115.000 TL olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.
14. Gündemin 14. maddesine geçildi. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yer alan yazılı muameleleri yapabilmeleri için Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi hususu oya sunuldu, 18 TL (onsekiz) itibari değerli olumsuz oya karşılık, 80.206.715 (seksenmilyonikiyüzaltıbinyediyüzonbeş) TL itibari değerli olumlu oy ile onaylandı.

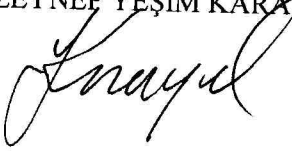
Gündemin 4., 5., 7. ve 14. maddelerine ilişkin olarak elektronik ortamda katılan bir ortağımız tarafından muhalefet şerhi verilmiş olup, ilgili muhalefet şerhleri ekte yer almaktadır.

İş bu tutanak toplantı yerinde tarafımızca düzenlenerek imza edildi. (26 Mart 2014)

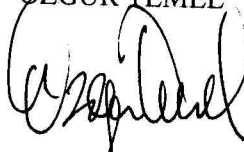
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
SABİRE ELBÜKEN



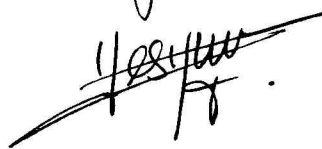
OY TOPLAMA MEMURU
ZEYNEP YEŞİM KARAYEL



TOPLANTI BAŞKANI
ÖZGÜR TEMEL



TUTANAK YAZMANI
YEŞİM TÜKENMEZ



Madde No	Ad Soyad	Muhalefet Şerhi
4	MURAT ŞAN	Dağıtılabak temettü oranını yetersiz buldum
5	MURAT ŞAN	SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği yönetim kurulunda en az bir kadın üye bulunması hususundaki eksikliğinden dolayı bu madde için red oyu veriyorum.
7	MURAT ŞAN	SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği yönetim kurulunda en az bir kadın üye bulunması hususundaki eksikliğinden dolayı bu madde için red oyu veriyorum.
14	MURAT ŞAN	Yönetim kurulu üyelerinin TTK ilgili maddelerindeki işlemleri genel kurul onayına sunmadan yapmalarını doğru bulmuyorum.

2
44.02/4