

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN 22 MART 2016 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İş Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 22 Mart 2016 tarihinde, saat 15:00'da, Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Kule 1 Kat:41 Levent/İstanbul adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 21 Mart 2016 tarih ve 14715968 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Feyyaz Bal gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, ilgili mevzuat ve ana sözleşmede öngörüldüğü şekilde 17 Şubat 2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-genel kurul sisteminde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 22 Şubat 2016 tarih, 9016 sayılı nüshasında ve Şirketin internet sitesinde ilan edilmek ayrıca Borsada işlem görmeyen nama yazılı pay sahiplerine yazıyla bildirilmek 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, 23.286.182,35 TL'si tevdi edilen olmak üzere 91.192.497,32 TL'si B grubu, toplam 95.317.516,32 TL itibari değerli payların vekaleten, 4 TL itibari değerli B grubu payların ise asaleten olmak üzere toplam 95.317.520,32 TL itibari değerli payların toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerek ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiş ve 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 önerge 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 01.01.2015 - 31.12.2015 dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 sayılı tebliğ hükümlerine uygun hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında bulunan dağıtılabilir kârı ile olağanüstü yedeklerinden karşılanmak üzere, çıkarılmış sermayesinin % 12,5'i (brüt=net) oranında, 20.074.910,50 TL tutarındaki kâr payının teklif edilen kâr dağıtım tablosuna uygun olarak, 24 Mart 2016 tarihinden itibaren nakit olarak dağıtılması hususu oybirliği ile onaylandı.
5. Gündemin 5. maddesine geçildi, Sn. Ufuk Ümit Onbaşı ve Sn. Serkan Uğraş Kaygalak'ın istifaları ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere gerçek kişi olarak seçilen Sn. Mehmet Yiğit Arıkök ve Sn. Mehmet Rasgelener'in ayrıca dönem içinde Sn. Mehmet Yiğit Arıkök'ün istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyelğine bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere gerçek kişi olarak seçilen Sn. Rıfat Cenk Aksoy'un seçilmeleri oybirliği ile onaylandı.
6. Gündemin 6. maddesine geçildi. Yönetim kurulu üyeleri 2015 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı olmak üzere 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, 44362866010 TC kimlik numaralı Sn. Serhat Gürleyen ve 11539051432 TC kimlik numaralı Sn. Mehmet Rasgelener'in 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. Mehmet Rasgelener** (11539051432 TC Kimlik No'lu, Heybelimektebi Sokak 45/4 Heybeliada/ Adalar/İstanbul'da mukim)
- **Sn. Rıfat Cenk Aksoy'un** (31177824250 TC Kimlik No'lu, Çamlık Caddesi Kemerbahçe Evleri 1. Blok No:703 Göktürk/Eyüp/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, Gökçe Sok. No: 11/8 Caddebostan/Kadıköy /İstanbul'da mukim),
- **Sn. İbrahim Kurban'ın** (32815353606 TC Kimlik No'lu, Zekeriyaköy Mah. Allgreen Villaları Küme Evleri 19 No:35/L Sarıyer/İstanbul'da mukim)

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

8. Gündemin 8. maddesine geçildi. Şirket Yönetim Kurulunun teklifi doğrultusunda Yönetim kurulu üyelerine brüt 7.300.- TL aylık ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
9. Gündemin 9. maddesinde, 2016 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. Gündemin 10. maddesinde, 2015 yılı içinde Şirket tarafından herhangi bir bağış yapılmamış olduğu bilgisi sunuldu.
11. Gündemin 11. maddesinde, verilen önerge doğrultusunda 2016 yılı içerisinde yapılabilecek bağış ve yardımların üst sınırının 115.000 TL olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.
12. Gündemin 12. 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.

İş bu tutanak toplantı yerinde tarafımızca düzenlenerek imza edildi. (22 Mart 2016)

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
FEYYAZ BAL

OY TOPLAMA MEMURU
ZEYNEP YEŞİM KARAYEL

TOPLANTI BAŞKANI
ÖZGÜR TEMEL

TUTANAK YAZMANI
YEŞİM TÜKENMEZ