

**İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN 18 MART 2020 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

İş Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 18 Mart 2020 tarihinde, saat 14:30'da, Büyükdere Caddesi, İş Sanat Kültür Merkezi, İş Kuleleri 34330 Levent/ Beşiktaş/İSTANBUL adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 17.03.2020 tarih ve 53303045 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Sabire Elbüken gözetiminde yapılmıştır.

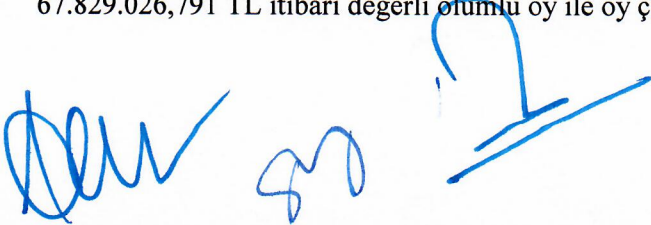
Toplantıya ait davet, ilgili mevzuat ve ana sözleşmede öngörüldüğü şekilde 14 Şubat 2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-genel kurul sisteminde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 21 Şubat 2020 tarih, 10021 sayılı nüshasında ve Şirketin internet sitesinde 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'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, 61.966 TL'sı tevdi edilen olmak üzere 63.769.473,791 TL'sı B grubu, toplam 67.742.896,791 TL itibari değerli payların vekaleten, 151.596 TL itibari değerli B grubu payların ise asaleten olmak üzere toplam 67.894.492,791 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. Gamze Yalçın tarafından açılmıştır.

1. Şirket anasözleşmesinin 25.maddesi uyarınca başkanlık görevini Sn. Gamze Yalçın üstlenmiş olup, Toplantı Başkanı tarafından Tutanak Yazmanlığına Sn. Rıfat Cenk Aksoy 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 1 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 67.894.491,791 TL itibari değerli olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi. Bağımsız Denetim Raporunun Görüş kısmı okundu. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu müzakere edildi.
3. Gündemin 3. maddesine geçildi, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge üzerine Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliğine uygun olarak hazırlanan bilanço ve kar-zarar hesabının ana kalemler itibariyle okunmasına oybirliği ile karar verildi. Bilanço ve kar-zarar hesapları 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 01.01.2019 - 31.12.2019 dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 sayılı tebliğ hükümlerine uygun hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında ve yasal kayıtlarında bulunan dağıtılabılır kârından, çıkarılmış sermayesinin % 34,30'u (brüt=net) oranında, 55.085.554,41 TL tutarındaki kâr payının teklif edilen kâr dağıtım tablosuna uygun olarak, 23 Mart 2020 tarihinden itibaren nakit olarak dağıtılması hususu oybirliği ile onaylandı.



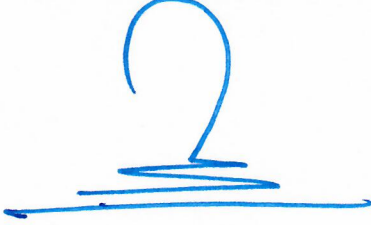
5. Gündemin 5. maddesine geçildi. Dönem içinde Sn. Rifat Cenk Aksoy'un istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere gerçek kişi olarak seçilen Sn. Kenan Ayvacı'nın seçilmesi 61.966 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 67.832.526,791 TL itibari değerli olumlu oy ile oy çokluğuyla onaylandı.
6. Gündemin 6. maddesine geçildi. Yönetim kurulu üyeleri 2019 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı olmak üzere 1 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 67.894.491,791 TL itibari değerli olumlu oy ile oy çokluğuyla ibra edildi.
7. Gündemin 7. maddesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine ilişkin görüşmelere geçildi. Toplantıya bizzat katılamayan TC kimlik numaralı Sn.Serhat Gürleyen'in Yönetim Kurulu adaylık beyanı Bakanlık Temsilcisi tarafından görüldü. Başvuruları Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunan, isimleri ve özgeçmişleri kamuya açıklanmış olan bağımsız yönetim kurulu üye adaylarına ilişkin bilgi verildi. Toplantı Başkanı adaylar ile ilgili bir önerge olup olmadığını sordu. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda, yönetim kurulu üyeliklerine;
- Sn. Gamze Yalçın (..... TC Kimlik No'lu,İstanbul'da mukim),
 - Sn. Kenan Ayvacı (..... TC Kimlik No'lu,İstanbul'da mukim),
 - Sn. Volkan Kublay (..... TC Kimlik No'lu,İstanbul'da mukim),
 - Sn. Serhat Gürleyen (..... TC Kimlik No'lu,İstanbul'da mukim),
 - Sn. Aydın Özcan (..... TC Kimlik No'lu,İstanbul'da mukim)
- Bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak ise,
- Sn. Şule İşinsu Özmen (..... TC Kimlik No'lu,İstanbul'da mukim)
 - Sn. İbrahim Kurban'ın (..... TC Kimlik No'lu,İstanbul'da mukim)
- 31 Mart 2021 tarihine kadar bireysel üye olarak görev yapmak üzere seçilmeleri, 61.966 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 63.707.507,791 TL itibari değerli B grubu ve 4.125.019 TL itibari değerli A grubu olumlu oy ile oy çokluğuyla onaylandı.
8. Gündemin 8. maddesine geçildi. Şirket Yönetim Kurulunun teklifi doğrultusunda 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu üyelerine brüt 12.000.- TL aylık ücret ödenmesine 61.969 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 67.832.523,791 TL itibari değerli olumlu oy ile oy çokluğuyla karar verildi.
9. Gündemin 9. maddesinde, 2020 yılı için bağımsız denetim şirketi olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (a member firm of Ernst & Young Global Limited) seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifi oybirliği ile onaylandı.
10. Gündemin 10. maddesinde, 2019 yılı içinde Şirket tarafından herhangi bir bağış yapılmamış olduğu bilgisi sunuldu.
11. Gündemin 11. maddesinde, verilen önerge doğrultusunda 2020 yılı içerisinde yapılabilecek bağış ve yardımların üst sınırının 125.000 TL olarak belirlenmesine 65.466 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 67.829.026,791 TL itibari değerli olumlu oy ile oy çokluğuyla karar verildi.



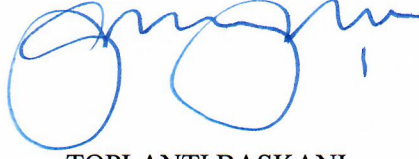
12. Gündemin 12. maddesine geçildi. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yer alan yazılı muameleleri yapabilmeleri için Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi hususu oya sunuldu, 1 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 67.894.491,791 TL itibari değerli olumlu oy ile oy çokluğuyla onaylandı.

Gündem maddelerinin görüşülmesinden sonra, görüş ve temennide bulunmak isteyen pay sahibi olmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı sona erdirdi.

İş bu tutanak toplantı yerinde tarafımızca düzenlenerek imza edildi. (18 Mart 2020)



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
SABİRE ELBÜKEN



TOPLANTI BAŞKANI
GAMZE YALÇIN



TUTANAK YAZMANI
RIFAT CENK AKSOY