

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN 24 MART 2008 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İş Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2007 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 24 Mart 2008 tarihinde, saat 10:30'da, Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Kule 1 Levent/İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 21 Mart 2008 tarih ve 14802 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Sabire Elbüken gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 4 Mart 2008 tarihli Posta ve Dünya gazetelerinin yurtiçi baskısında, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 5 Mart 2008 tarih ve 7013 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin ödenmiş 39.375.000.-YTL'lık sermayesine tekabül eden 3.937.500.000 adet hisseden; 15.365.272,76.-YTL'lik sermayeyi temsil eden 1.536.527.276 adet hisselerin asaleten, 318.995.-YTL'lik sermayeyi temsil eden 31.899.500 adet hisselerin vekâleten olmak üzere toplantıda 1.568.426.776 adet hisselerin temsil edildiğinin ve böylece T.T.K.'nun öngördüğü toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzere toplantının başlamasına herhangi bir engel olmadığı Bakanlık komiseri Sn. Sabire Elbüken tarafından ifade edilmiştir.

1. Divan Başkanlığını şirket anasözleşmesinin 25.maddesi uyarınca Sn. Güzide Meltem Kökden'in üstlenmiş bulunması nedeniyle, verilen önerge ile oy toplama memurluğuna İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi Sn. Ertuğ Yıldırımcan'ın, katipliğe ise Sn. Yeşim Tükenmez'in seçilmesi ve müteakiben genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.
2. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun daha önceden ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olmasından dolayı okunmamasına oybirliği ile karar verildi. Şirket denetçi raporu ile Bağımsız Denetim raporu okundu. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporları müzakere edildi.
3. Gündemin 3. maddesine geçildi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI No:25 sayılı tebliğine uygun olarak hazırlanan bilanço ve kar-zarar hesabı İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda ana kalemler itibarıyla okundu. Müteakiben yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar tablosu oybirliği ile tasdik edildi.
4. Gündemin 4. maddesine ilişkin görüşmelere geçildi. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda ; Şirketin 2007 yılına ait Seri XI No: 25 sayılı tebliğ hükümleri uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş mali tablosunda 36.822.429 YTL tutarında, Şirketin yasal kayıtlarında ise 36.820.739 YTL tutarında kar oluşmuştur. Buna göre her iki tutarın da, faaliyet raporunda yer alan Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen kar dağıtım tablosuna uygun olarak ilgili kalemlere aktarılması ve çıkarılmış sermayenin toplam % 40'ı (brüt=net) oranında 15.750.000 YTL tutarındaki temettüün nakit olarak 31 Mart 2008 tarihinden itibaren dağıtılması oybirliği ile onaylandı.
5. Gündemin 5. maddesine geçildi. Bağımsız Denetim şirketi olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifi oybirliği ile onaylandı.
6. Gündemin 6. maddesinde, yönetim kurulu üyeleri ve denetçiler ayrı ayrı olmak üzere oybirliğiyle ibra edildi.

7. Gündemin 7. maddesi görüşüldü; Yıl içinde Sn. Pınar Ayaroğlu'nun istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, T.T.K.'nun 315.maddesi uyarınca Sn. Feray Demir'in seçilmesi işlemi İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından verilen önerge doğrultusunda oybirliği ile onaylandı.
8. Gündemin 8. maddesine ilişkin görüşmelere geçildi. Yıl içinde Sn. Zeynep Hansu Uçar'ın istifası ile boşalan Denetim Kurulu üyeliğine T.T.K.'nun 351.maddesi uyarınca Sn. Nurtan Hürriyet Arol'un seçildiği bilgisi sunuldu ve yapılan oylama sonucu bu işlem oybirliği ile onaylandı.
9. Gündemin 9. maddesinde, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda yönetim kurulu üyeliklerine İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'yi temsilen; mukim Sn. Güzide Meltem Kökden, mukim Sn. Fatma Güliz Aykan, mukim Sn. Kazım Murat Ağılönü, mukim Sn. Feray Demir, mukim Sn. Yasemin Keltek, mukim Sn. Hatice Banu Saatci ve mukim Sn. Serhat Gürleyen'in bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
10. Gündemin 10. maddesine ilişkin görüşmelere geçildi. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda denetim kurulu üyeliklerine bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Sn. Işıl Dadaylı ile Sn. Nurtan Hürriyet Arol'un seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
11. Gündemin 11. maddesine geçildi. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin 2007 yılı için tespit edilmiş ücretlerinde herhangi bir değişiklik yapılmaması ve 2008 yılı için de Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 3.800-YTL, Denetçilere aylık brüt 2.400-YTL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
12. Gündemin 12. maddesinde, 2007 yılı içinde Şirket tarafından herhangi bir bağış veya yardım yapılmamış olduğunun bilgisi sunuldu.
13. Ortakların dilek ve temennilerinden sonra gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından, Divan Başkanı Sn. Güzide Meltem Kökden tarafından toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı yerinde tarafımızca düzenlenerek imza edildi.

KOMİSER
SABİRE ELBÜKEN

DİVAN BAŞKANI
GÜZİDE MELTEM KÖKDEN

OY TOPLAMA MEMURU
ERTUĞ YILDIRIMCAN

KÂTİP
YEŞİM TÜKENMEZ