

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz ortaklarından Metage Funds Limited ve Metage Special Emerging Markets Fund Limited'in Türk Ticaret Kanunu'nun 366. maddesi çerçevesinde tanımlanan azınlık pay sahibi hakkını kullanarak talepte bulundukları olağanüstü genel kurul toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 14 Aralık 2010 Salı günü saat: 10:00'da, Milli Reasürans T.A.Ş. Binası, Maçka Caddesi No:35 Teşvikiye Şişli/İSTANBUL adresinde yapılacaktır. (*)

Genel Kurul toplantısına katılacak ortaklarımızın ;

- Kimlik belgeleri ile Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Formlarını
 - Tüzel kişi ortakların temsille görevlendirdikleri kişiye ait yetki belgeleri ile Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Formlarını,
- vekil vasıtasıyla katılacak ortaklarımızın ise yukarıda sayılan belgelere ek olarak noterden düzenlettirecekleri aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi,

toplantı gününden en az bir hafta önce 7 Aralık 2010 günü mesai saati sonuna kadar, Şirket Merkezi'ne ibraz ederek Giriş Kartı almaları gerekmektedir.

Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Formu ibraz ederek Giriş Kartı alan hissedarlarımızın Şirketimiz Genel Kuruluna katılımı için Genel Kurul tarihinde bu blokajın devam ediyor olması hukuken zorunluluk olduğundan, Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Formunun Genel Kurul toplantı öncesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan alınan Genel Kurul Blokaj Raporuna paralel olması gerekmektedir. Bu itibarla Genel Kurula katılım için Genel Kurul toplantısı öncesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan alınan Genel Kurul Blokaj Raporu esastır.

Sayın ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

(*) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11.maddesi gereğince, Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

Şirket Merkezi : Büyükdere Cad. İş Kuleleri Kule II Kat:8 34330 Levent /İSTANBUL

İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Gündemi

- 1- Açılış ve Başkanlık Divanının oluşturulması,
- 2- Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi,
- 3- Azınlık pay sahiplerinin, Şirketin infisahı ve tasfiyesi ile tasfiye paylarının hissedarlara dağıtılması teklifinin görüşülerek karara bağlanması.

VEKÂLETNAME

İş Yatırım Ortaklığı A.Ş.

İş Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 14 Aralık 2010 günü saat 10:00'da, Milli Reasürans T.A.Ş. Binası, Maçka Caddesi No:35 Teşvikiye Şişli/İSTANBUL adresinde yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere
..... vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar : (özel talimatlar yazılır)

- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır)

Talimatlar : (özel talimatlar yazılır)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve Serisi
- b) Numarası
- c) Adet – Nominal Değeri
- d) Oyda imtiyazı olup olmadığı
- e) Hamiline – Nama Yazılı olduğu

ORTAĞIN ADI SOYADI veya UNVANI

İMZASI

ADRESİ

Not: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.