

**İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.’NİN 27 MART 2013 TARİHİNDE YAPILACAK
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN SPK DÜZENLEMELERİ
KAPSAMINDA YAPILAN BİLGİLENDİRME**

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV, No: 56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği” uyarınca 27 Mart 2013 tarihinde yapılacak olağan genel kurul toplantımıza ilişkin ek açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Ortaklar	Grubu	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)	Oy Hakkı
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	A	2,347,411	1.46%	234,741,100
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	B	42,466,693	26.44%	4,246,669,300
T.Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	B	2,757,169	1.72%	275,716,900
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	A	1,185,072	0.73%	118,507,200
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	B	618,429	0.39%	61,842,900
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.	A	592,536	0.37%	59,253,600
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.	B	574,662	0.36%	57,466,200
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi	B	278,394	0.17%	27,839,400
Diğer	B	109,778,918	68.36%	10,977,891,800
Toplam		160,599,284	100.00%	16,059,928,400

Şirketin çıkarılmış sermayesi 160.599.284 TL olup, her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerinde 16.059.928.400 adet hisseye ayrılmıştır. Hisselerin 4.125.019 Türk Lirası (A) Grubu, 156.474.265 Türk Lirası (B) Grubudur. Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde (A) Grubu hisse senetlerinin her biri 1.000.000 (bir milyon) adet oy hakkına, (B) Grubu hisse senetlerinin her biri 1 (bir) adet oy hakkına sahiptir.

2. Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

Şirketimizin geçmiş dönemde gerçekleşmiş veya gelecek hesap dönemi için planlanmış olan, faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek herhangi bir yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

3. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulunun veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2012 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için tarafımıza iletilen bir talep bulunmamaktadır.

4. Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayınlanmış olan Yönetim Kurulumuzun ilgili kararları gereğince Genel Kurulun onayına sunulacak ana sözleşme tadil tasarısı ilişikte bulunan dosyada yer almaktadır. Genel Kurul toplantı gündemi, katılımın ayrıntıları ve toplantıya ilişkin diğer hususlar Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanan ve Şirketimiz internet sitesinde yayınlanan Davet metninde, Yönetim Kurulumuzun kar dağıtım teklifi ise aşağıda yer almaktadır.

5. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üye adayları ve özgeçmişleri aşağıda sunulmaktadır.

GÜZİDE MELTEM KÖKDEN

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olduktan sonra yine Ankara Üniversitesi'nde yüksek lisans yapan Kökden, 1991 yılında T.İş Bankası A.Ş.'de Uzman Yardımcısı olarak göreve başlamıştır. 1996 yılında Sermaye Piyasaları Bölümüne Yatırım Uzmanı olarak atanan Kökden, bu bölümde 1999-2003 yılları arasında Müdür Yardımcısı, 2003-2006 yılları arasında Birim Müdürü olarak çalışmış, 2006 yılında Bölüm Müdürlüğüne yükselmiştir. Halen T.İş Bankası A.Ş. Sermaye Piyasaları Bölümünde Bölüm Müdürü olarak görevini sürdürmektedir. 20.10.2006 tarihinden itibaren Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı olan Kökden'in diğer bazı grup şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği görevleri de bulunmaktadır.

UFUK ÜMİT ONBAŞI

İstanbul Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İktisat bölümünden mezun olan Onbaşı, 1991-1994 yılları arasında T. İş Bankası A.Ş. Sermaye Piyasaları Bölümünde, 1994-1998 yılları arasında Körfezbank A.Ş. Hazine Müdürlüğünde, 1998-2000 yılları arasında Bank Kapital A.Ş. Hazine Müdürlüğünde Müdür Yardımcısı, 2000 yılında ise Müdür ve Grup Müdürü olarak görev yapmıştır. 2000 yılında İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yurtiçi Piyasalar Müdürlüğünde Müdür olarak göreve başlayan Onbaşı, 2003 yılından itibaren aynı kurumda Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir. 02.04.2012 tarihinden itibaren Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini sürdürmektedir.

VOLKAN KUBLAY

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İktisat bölümünden mezun olan Kublay, 2000 yılında T.İş Bankası A.Ş.'de Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlamıştır. 2000-2008 yılları arasında görevini Müfettiş olarak sürdürmüş, 2008 yılında İştirakler Bölümüne Müdür Yardımcısı olarak atanmış, 2012 yılında da aynı bölümde Birim Müdürlüğüne yükselmiştir. Halen T.İş Bankası A.Ş. İştirakler Bölümünde Birim Müdürü olarak görevini sürdürmektedir. 24.08.2012 tarihinden itibaren Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi olan Kublay'ın diğer bazı grup şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği görevleri de bulunmaktadır.

SERHAT GÜRLEYEN

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olan Gürleyen, 1995-1998 yılları arasında TEB Ekonomi Araştırmaları A.Ş.'de, 1998-2002 yılları arasında TEB Yatırım A.Ş.'de, 2002-2007 yılları arasında İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de Araştırma Müdürü görevlerinde bulunmuştur. Halen aynı kurumda Direktör unvanı ile görevini sürdürmekte olup, 28.03.2005 tarihinden itibaren Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de yürütmektedir.

NEVRA TOKTAŞ

ODTÜ İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun olmuştur. 1987 yılında T.İş Bankası A.Ş. Bilgi İşlem Bölümünde Uzman Yardımcısı olarak göreve başlayan Toktaş, 1989-1997 yılları arasında T.İş Bankası A.Ş. Kredi Kartları Bölümünde Uzman, 1997-2001 yılları arasında Bireysel Bankacılık Pazarlama Bölümünde Müdür Yardımcısı, 2001-2008 yılları arasında aynı bölümde Birim Müdürü olarak görev yapmıştır. 2008 yılında Kartlı Ödeme Sistemleri Bölümüne Bölüm Müdürü olarak atanan Toktaş halen aynı bölümde görevini sürdürmektedir. 02.04.2012 tarihinden itibaren Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliği görevinde bulunmaktadır.

ABDULLAH AKYÜZ (Bağımsız Üye)

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye bölümünden mezun olan Akyüz, yüksek lisansını California Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Eğitiminin ardından 1983 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'nda Araştırmacı olarak göreve başlayan, İMKB Tahvil ve Bono Piyasası'nda Müdür olarak görev alan Akyüz, 1995-1998 yılları arasında İMKB Takas ve Saklama Bankası'nda (Takasbank) Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır. 1994-1998 yılları arasında İMKB'de Başkan Yardımcılığı, 1999-2011 yılları arasında Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği ABD temsilciliği görevlerinde bulunmuş olan Akyüz, 01.11.2011 tarihinden itibaren İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de, 02.04.2012 tarihinden itibaren Şirketimizde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

PROF. DR. KAMİL YILMAZ (Bağımsız Üye)

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olan Yılmaz, Maryland Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktorasını tamamlamıştır. 1992-1994 yılları arasında Dünya Bankası'nda çalışan, 1994 yılında Koç Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak göreve başlayan Yılmaz, 2003-2004 ve 2010-2011 yılları arasında Pennsylvania Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde ziyaretçi öğretim üyesi olarak araştırmalarda bulunmuştur. Ayrıca 2007-2009 yılları arasında TÜSİAD-Koç Üniversitesi Ekonomik Araştırma Forumu Direktörü olarak görev yapmıştır. Halen Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü öğretim üyesi olan Prof. Dr.Kamil Yılmaz'ın uluslararası ticaret, uluslararası finans, makroekonomi ve Türkiye ekonomisi üzerine ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış birçok bilimsel makalesi ve kitapları bulunmaktadır. 02.04.2012 tarihinden itibaren Şirketimizde, 07.05.2012 tarihinden itibaren İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı'nda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN 2012 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

1-	Çıkarılmış Sermaye		160,599,284.00
2-	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		20,673,453.82
	Esas Sözleşme Uyarınca Kâr Dağıtımında İmtiyaz var ise Söz konusu İmtiyaza İlişkin Bilgi :		İmtiyaz bulunmamaktadır.
		<u>SPK'ya göre</u>	<u>Yasal Kayıtlara (YK) göre</u>
3-	Dönem Kâr/Zararı	47,526,852.00	47,518,789.00
4-	Ödenecek Vergiler (-)	-	-
5-	Net Dönem Kârı	47,526,852.00	47,518,789.00
6-	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7-	Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe (-)	2,375,939.45	2,375,939.45
8-	Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	45,150,912.55	45,142,849.55
9-	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	-	-
10-	Birinci Temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	45,150,912.55	45,142,849.55
11-	Ortaklara Birinci Temettü		
	Nakit	9,030,182.51	9,030,182.51
	Bedelsiz	-	-
	Toplam		
12-	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	-
13-	Yönetim ve Denetim Kur.Üyeleri ile Çalışanlara Dağ Temmettü	-	-
14-	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	-
15-	Ortaklara II. Temettü		
	Nakit	23,089,674.29	23,089,674.29
	Bedelsiz	-	-
	Toplam		
16-	II. Tertip Yasal Yedek Akçe (TTK 466)	2,408,989.26	2,408,989.26
17-	Statü Yedekleri	-	-
18-	Özel Yedekler	-	-
19-	Olağanüstü Yedekler	10,622,066.49	10,614,003.49
20-	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ (1)

PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ

GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
		TUTARI TL	ORANI (%)
BRÜT			
A			
B			
TOPLAM	32,119,856.80	0.20	20.00%
NET			
A			
B			
TOPLAM	32,119,856.80	0.20	20.00%

DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI

ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)
32,119,856.80	71.14%

(1)Kârda imtiyazlı pay grubu olması halinde grup ayırımına yer verilecektir.