

**İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN 22 MART 2018 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

İş Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 22 Mart 2018 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 21 Mart 2018 tarih ve 32968826 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Sabire Elbükten gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, ilgili mevzuat ve ana sözleşmede öngörüldüğü şekilde 22 Şubat 2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-genel kurul sisteminde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 28 Şubat 2018 tarih, 9526 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, 534.991 TL'si tevdi edilen olmak üzere 67.744.282,76 TL'si B grubu, toplam 71.869.301,76 TL itibari değerli payların vekaleten, 2 TL itibari değerli B grubu payların ise asaleten olmak üzere toplam 71.869.303,76 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. Kenan Ayvacı tarafından açılmıştır.

1. Şirket anasözleşmesinin 25.maddesi uyarınca başkanlık görevini Sn. Kenan Ayvacı üstlenmiş olup, Toplantı Başkanı tarafından Tutanak Yazmanlığına Sn. Yeşim Tükenmez, 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 önergenin oybirliği ile kabul edilmesiyle 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 01.01.2017 - 31.12.2017 dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 sayılı tebliğ hükümlerine uygun hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında ve yasal kayıtlarında bulunan dağıtılabilir kârı ile olağanüstü yedeklerinden karşılanmak üzere, çıkarılmış sermayesinin % 18,7'si (brüt=net) oranında, 30.032.066 TL tutarındaki kâr payının teklif edilen kâr dağıtım tablosuna uygun olarak, 26 Mart 2018 tarihinden itibaren nakit olarak dağıtılması hususu oybirliği ile onaylandı.
5. Gündemin 5. maddesine geçildi. Yönetim kurulu üyeleri 2017 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı olmak üzere oybirliği ile ibra edildi.
6. Gündemin 6. maddesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine ilişkin görüşmelere geçildi. Toplantıya bizzat katılamayan TC kimlik numaralı Sn. Gamze Yalçın, TC kimlik numaralı Sn. Gürbüz Bektaş ve TC kimlik numaralı Sn. Aykud Alp Berk Yönetim Kurulu adaylık beyanları 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;

44. Meran Ayvacı

- Sn. Gamze Yalçın (
- Sn. Volkan Kublay
- Sn. Serhat Gürleyen (
- Sn. Hamide Esmâ Uygun Çelikten
- Sn. Rıfat Cenk Aksoy'un

Bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak ise,

- Sn. Sule Işınsoy Özmen (
- Sn. İbrahim Kurban'ın (

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

7. Gündemin 7. maddesine geçildi. Şirket Yönetim Kurulunun teklifi doğrultusunda 1 Nisan 2018 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu üyelerine brüt 9.000 TL aylık ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
8. Gündemin 8. maddesinde, 2018 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.
9. Gündemin 9. maddesinde, 2017 yılı içinde Şirket tarafından herhangi bir bağış yapılmamış olduğu bilgisi sunuldu.
10. Gündemin 10. maddesinde, verilen önerge doğrultusunda 2018 yılı içerisinde yapılabilecek bağış ve yardımların üst sınırının 125.000 TL olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.
11. Gündemin 11. 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 2018)

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
SABİRE ELBÜKEN

TOPLANTI BAŞKANI
KENAN AYVACI

Kenan Ayvaci

TUTANAK YAZMANI
YEŞİM TÜKENMEZ

Yeşim Tükenmez