

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25 MART 2019 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Mart 2019 günü, saat 14:30'da, İş Sanat Kültür Merkezi İş Kuleleri, Levent Beşiktaş, İSTANBUL adresinde, T.C. İstanbul Valiliği İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.03.2019 tarih ve 42850376 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Sabire Elbüken** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı daveti, Kanun ve Esas Sözleşme'ye uygun olarak gündemi de ihtiva edecek şekilde 21 Şubat 2019 tarihinde saat 18:45'te Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.gov.tr), Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 27 Şubat 2019 tarih ve 9776 sayılı nüshasında, Şirketin www.isyatinim.com.tr adresli internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-genel kurul sisteminde 22 Şubat 2019 tarihinde ilan edilmek ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi 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, 150.000,00 TL'si A grubu, 354.850.000,00 TL'si B grubu olmak üzere toplam 355.000.000,00 TL itibari değerli Şirket paylarının; 150.000,00 TL'si A grubu, 9.383.993,00 TL'si tevdi edilen olmak üzere 256.528.229,90 TL B grubu payların temsilen, 60.005,71 TL B grubu payların asaleten toplam 265.972.228,61 TL itibari değerli payların toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerek esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Senar Akkuş tarafından açılmıştır.

1. Gündemin 1. maddesi gereği, Türkiye İş Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığına Sayın Senar Akkuş'un, Genel Kurul Tutanak Yazmanlığına Sayın Rıza İhsan Kutlusoy'un seçilmesi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi Genel Kurul tarafından yapılan oylamayla 1 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 265.972.227,61 TL itibari değerli olumlu oy ile kabul edildi.
2. Gündemin 2. maddesi gereği, Türkiye İş Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda, daha önce ortakların incelemesine sunulmuş olan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun tamamının okunmayarak faaliyetler hakkında bilgi verilmesi onaya sunuldu ve 1.983.366 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 263.988.862,61 TL itibari değerli olumlu oy ile kabul edildi. Faaliyetler hakkında bilgi sunuldu. Güney Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından 31 Aralık 2018 tarihli finansal raporlar için hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş bölümü okundu ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu müzakere edildi.
3. Gündemin 3. maddesi gereği, Türkiye İş Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önergenin 1.983.366 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 263.988.862,61 TL itibari değerli olumlu oy ile kabul edildi ve finansal tablo hesapları ana kalemler itibariyle okundu, müzakere edildi. Sonrasında yapılan oylama sonucunda tüm raporlar ve finansal tablolar 1.983.366 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 263.988.862,61 TL itibari değerli olumlu oy ile kabul edildi.
4. Gündemin 4. maddesi gereği TTK'nın 363. maddesine uygun olarak; dönem içinde Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İlhami Koç'un istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Sayın Volkan Kublay'ın atanması 7.407.995 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 258.564.233,61 TL itibari değerli olumlu oy ile onaylandı.
5. Gündemin 5. maddesi gereği, Yönetim Kurulu Üyeleri 2018 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı olmak üzere 1.983.366 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 263.988.862,61 TL itibari değerli olumlu oy ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri pay sahibi olmadıklarından oylamaya katılmadılar.

6. Gündemin 6. maddesi gereği, Türkiye İş Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda,

Şirketin 01.01.2018 - 31.12.2018 dönemine ait, SPK'nın Seri II-14.1 sayılı Tebliğ hükümlerine uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında 221.701.017,00 TL tutarında, yasal kayıtlarında ise 226.499.932,28 TL tutarında net kâr bulunmaktadır. Buna göre ekte yer alan kar dağıtım tablosuna uygun olarak dönem karından toplam brüt 90.000.000,00 TL'nin 27 Mart 2019 tarihinden itibaren nakit kar payı olarak dağıtılmasına, genel kanuni yedek akçelerin ayrılmasından sonra yasal kayıtlarda kalan tutardan 25.000.000,00 TL'nin girişim sermayesi yatırım fonu alınması amacıyla vergi mevzuatının ilgili hükümlerine uygun olarak özel fona, kalan 92.949.935,67 TL'nin ise olağanüstü yedeğe ayrılması Genel Kurul tarafından yapılan oylamayla, 1 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 265.972.227,61 TL itibari değerli olumlu oy ile kabul edildi.

7. Gündemin 7. maddesi gereği ve Türkiye İş Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu Üyeliklerine, TC kimlik numaraları ve ikamet yerleri belirtilen toplantıya bizzat katılan;

..... T.C. kimlik numaralı Ataşehir, İstanbul adresinde mukim Sayın Senar Akkuş,

..... T.C. kimlik numaralı Ümraniye, İstanbul adresinde mukim Sayın Işıl Dadaylı,

..... T.C. kimlik numaralı Arnavutköy, İstanbul adresinde mukim Sayın Hilmi Selçuk Çepni,

..... TC Kimlik Numaralı Sarıyer, İstanbul adresinde mukim Sayın Kemal Serdar Dışlı,

..... T.C. kimlik numaralı Kadıköy, İstanbul adresinde mukim Sayın Mete Uğurlu,

..... TC Kimlik Numaralı, Eyüp, İstanbul adresinde mukim Sayın Kenan Ayvacı,

..... TC Kimlik Numaralı, Ümraniye, İstanbul adresinde mukim Sayın Volkan Kublay'ın

Bağımsız üye olarak ise;

..... T.C. kimlik numaralı Bilkent, Ankara adresinde mukim Sayın Refet Soykan Gürkaynak,

..... T.C. kimlik numaralı Sarıyer İstanbul adresinde mukim Sayın Erda Gerçek'in

31 Mart 2020'ye kadar bireysel üye olarak görev yapmak üzere seçilmelerine 7.805.321 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 258.166.907,61 TL itibari değerli olumlu oy ile karar verildi.

8. Gündemin 8. maddesi gereği, Yönetim Kurulu'nun önerisine uygun olarak; 01 Nisan 2019 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 12.750,00 TL huzur hakkı ödenmesine 7.379.037 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 258.593.191,61 TL itibari değerli olumlu oy ile karar verildi.
9. Gündemin 9. maddesi gereği Yönetim Kurulu tarafından 2019 yılı için Bağımsız Denetçi olarak önerilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin denetçi olarak seçilmesine 2.123.852 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 263.848.376,61 TL itibari değerli olumlu oy ile karar verildi.
10. Gündemin 10. maddesi gereği, Genel Müdür Sayın Rıza İhsan Kutlusoy, sosyal sorumluluk ve eğitime katkı amaçlı olarak Adnan Menderes Üniversitesi'ne 35.317,00 TL, Başkent Üniversitesi'ne 21.535,00 TL ve sadece temsil amaçlı olmak üzere Türk Eğitim Vakfı'na 1.150,00 TL tutarında bağış yapıldığı bilgisi verdi.

11. Gündemin 11. maddesi gereği, Türkiye İş Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda 2019 yılında yapılabilecek bağış üst limitinin 150.000,00 TL olması, 7.839.754 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 258.132.474,61 TL itibari değerli olumlu oy ile belirlendi.

İşbu tutanak toplantı yerinde 25 Mart 2019 tarihinde tarafımızca düzenlenerek imza edildi.



Senar Akkuş
Toplantı Başkanı



Tutanak Yazmanı
Rıza İhsan Kutlusoy



Sabire Elbüken
Bakanlık Temsilcisi

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2018 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye	355.000.000,00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	56.610.515,80
Esas Sözleşme Uyarınca Kar Dağıtımında İmtiyaz Var İse Söz Konusu İmtiyaza İlişkin Bilgi:	İmtiyaz Bulunmamaktadır.

		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Karı	285.872.727,00	291.720.098,14
4.	Ödenecek Vergiler (-)	(64.171.710,00)	(65.220.165,86)
5.	Net Dönem Karı	221.701.017,00	226.499.932,28
6.	Geçmiş Yıllar Zararı (-)	0,00	0,00
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	(11.324.996,61)	(11.324.996,61)
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	210.376.020,39	215.174.935,67
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar	58.002,00	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	210.434.022,39	
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı		
	- Nakit	42.086.804,48	
	- Bedelsiz	0,00	
	- Toplam	42.086.804,48	
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	
13.	Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara ve Benzeri Kişilere Kar Payı	0,00	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	47.913.195,52	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	7.225.000,00	
17.	Statü Yedekleri	0,00	
18.	Özel Yedekler	25.000.000,00	
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	88.151.020,39	92.949.935,67
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	
	- Geçmiş Yıl Karı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU

NET	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1-TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)		TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET *	A	32.323,94	0,00	0,015%	0,21549	21,5493
	B	76.467.676,06	0,00	36,348%	0,21549	21,5493
	TOPLAM	76.500.000,00	0,00	36,363%	0,21549	21,5493

(*) Brüt 90.000.000 TL nakit kar payı için hazırlanmıştır.