

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
1 EKİM 2013 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, 1 Ekim 2013, Salı günü, saat 10:00'da, Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Kule 1 Levent/İstanbul adresinde, TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30/09/2013 tarih ve 29468 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Dilek Cengiz'in gözetiminde yapılmıştır. Toplantı Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesine göre yapılmakta olup, toplantı ile ilgili duyuru, yasal süre içerisinde, 05/09/2013 tarihinde 8398 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 463.sayfasında ilan edilmiş Dünya gazetesinin 06/09/2013 tarihli yurtiçi nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.gov.tr adresinde, şirketin www.isgirisim.com.tr adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-genel kurul sisteminde yayınlanmış, ayrıca Borsa'da işlem görmeyen nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla haber verilmiştir.

Genel kurul toplantısında hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin, 5.924.800 TL'lik A Grubu nominal sermayesi ve 60.729.200 TL'lik B Grubu nominal sermayesi toplamı 66.654.000 TL'lik sermayesinden 5.924.800 TL'lik A Grubu nominal sermayenin ve 39.952.866,285 TL'lik B Grubu nominal sermayenin vekaleten, 212,80 TL'lik B Grubu nominal sermayenin asaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerek ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantının başlamasına herhangi bir engel olmadığı bakanlık temsilcisi Sayın Dilek Cengiz tarafından ifade edilmiş ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Serdar Genç tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Şirket ana sözleşmesinin 22. maddesi gereğince başkanlık görevini Sayın Serdar Genç üstlenmiş olup, oy toplama memurluğuna Sayın Zeynep Yeşim Karayel'in ve tutanak yazmanlığına Sayın Alim Murat Özgen'in atanarak Toplantı Başkanlığının oluşturulması gündemin 1. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda oya sunuldu ve 5.924.800 (beşmilyondokuzyüzirmidörtbinsekizyüz) TL nominal değerde A Grubu ve 39.953.079,085 (otuzdokuzmilyondokuzyüzelliüçbinyetmişdokuzTLsekizbuçukkuruş) TL nominal değerde B Grubu kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

2-Gündemin 2. Maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, Genel Kurul Toplantı Başkanlığına toplantı tutanaklarının imzalanması yetkisi verilmesi oya sunuldu ve 5.924.800 (beşmilyondokuzyüzirmidörtbinsekizyüz) TL nominal değerde A Grubu ve 39.953.079,085 TL (otuzdokuzmilyondokuzyüzelliüçbinyetmişdokuzTLsekizbuçukkuruş) nominal değerde B Grubu kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

3-Gündemin 3. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulunun kar dağıtım teklifine uygun olarak, olağanüstü yedekler hesabından çıkarılmış sermayenin %20'si oranında ve 13.330.800 TL (brüt=net) nakit kar payı dağıtılması, 1.333.080 TL'nin II. tertip yasal akçe hesabına aktarılması ve nakit kar payı dağıtımına 4 Ekim 2013 tarihinden itibaren başlanması oya sunuldu ve 5.924.800 (beşmilyondokuzyüzirmidörtbinsekizyüz) TL nominal değerde A Grubu ve 39.953.079,085 TL (otuzdokuzmilyondokuzyüzelliüçbinyetmişdokuzTLsekizbuçukkuruş) TL nominal değerde B Grubu kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından, Toplantı Başkanı Sayın Serdar Genç tarafından toplantıya son verildi.

İşbu tutanak toplantı yerinde tarafımızca düzenlenerek imza edildi.(1 Ekim 2013)

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
TEMSİLCİSİ
DİLEK CENGİZ

TOPLANTI BAŞKANI
SERDAR GENÇER

OY TOPLAMA MEMURU
ZEYNEP YEŞİM KARAYEL

TUTANAK YAZMANI
ALİM MURAT ÖZGEN