

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
SERMAYE PİYASASI DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA
2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgileri:

26 Mart 2014, Çarşamba günü Büyükdere Caddesi İş Kuleleri, Kule 1 Kat 41 Levent/İSTANBUL adresinde saat 10:00'da Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılacaktır.

Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir hisseye sahip olanlar, fiziki veya elektronik ortamda, bizzat veya vekalet vermek suretiyle katılabilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 415. maddesinin 4. fıkrası uyarınca genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Genel Kurula bizzat katılacak veya vekil gönderecek ortaklarımızın, paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Genel kurula şahsen ve fiziken katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekmektedir. Bununla birlikte, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç genel kurul toplantısından 1 (bir) gün önce kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

TTK'nın 1527. maddesinin 4. fıkrası uyarınca isteyen ortaklarımız Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılabileceklerdir. Genel Kurul Toplantısına şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin, bu tercihlerini Genel Kurul tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden bildirmeleri gerekmektedir.

Toplantılara vekil vasıtası ile katılacak ortaklarımızın 3. kişiler lehine noterden düzenlettirecekleri aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi, toplantı gününden önce Şirket Merkezi'ne ulaştırmaları veya toplantıya katılacak vekilin kimlik bilgilerinin toplantı gününden 1 (bir) gün öncesine kadar EGKS'ne kaydettirmeleri gerekmektedir. EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısına fiziken veya EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekaleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekaletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

Genel Kurul toplantısına EGKS üzerinden katılmak isteyenlerin ortaklık haklarını sorunsuz kullanabilmelerini teminen e-MKK Bilgi Portalına kaydolmaları ve EGKS üzerinden Genel Kurula doğrudan katılım veya vekil atamak için güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca EGKS üzerinden toplantıya katılacak vekillerin de güvenli elektronik imzaya sahip olmaları zorunludur. TTK'nın 1526. maddesi uyarınca tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gerekmektedir.

2013 yılına ait Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu ve Yönetim Kurulunun kar dağıtım önerisi Şirket Merkezinde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Ayrıca anılan dokümanlar ile gerekli açıklamaları içeren bilgi notları www.isgirisim.com.tr adresindeki Şirketimiz internet sitesinde yer alacaktır.

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

Şirket Merkezi : Büyükdere Cad. İş Kuleleri Kule II Kat:2, 34330 Levent /İSTANBUL

Genel Kurul Toplantısına İlişkin Açıklamalar:

Genel Kurul Toplantısı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri ve Şirket Ana sözleşmesi çerçevesinde yapılacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılım için sisteme giriş toplantı saatinden 1 saat önce başlar ve 5 dakika öncesine kadar sürer. Genel kurul toplantısı elektronik ve fiziki ortamda aynı anda açılır. Elektronik ortamda katılan hak sahibi görüşlerini EGKS’de yazılı olarak iletebilir, oylama toplantı başkanı tarafından fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahipleri için aynı anda başlatılır ve her gündem maddesi ayrı ayrı oylanır, hak sahibi veya temsilci ilgili gündem maddesine ilişkin olarak verdiği oyu değiştiremez.

Olağan Genel Kurul Gündemine İlişkin Açıklamalar:

Genel Kurul Toplantısı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket Anasözleşmesi çerçevesinde yapılacaktır.

- 1. Açılış, Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması**
Yönetim Kurulu Başkanı’nın yapacağı konuşmayı müteakip Toplantı Başkanlığı seçilecektir.
- 2. Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi**
Başkanlığa toplantı belgelerini imzalama yetkisi verilecektir.
- 3. 2013 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,**
Şirket merkezinde ve internet sitemizde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, ve bağımsız denetim kuruluşu Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından hazırlanan bağımsız denetçi raporu ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.
- 4. 2013 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,**
Finansal tablolar okunacak ve ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.
- 5. Yönetim Kurulu’nun 2013 yılı kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,**
Faaliyet Raporunda ve internet sitemizde kamuoyunun bilgisine sunulan kar dağıtım politikamıza göre hazırlanan Yönetim Kurulu’nun 2013 yılı kar dağıtım teklifi genel kurulun onayına sunulacaktır.
- 6. 2013 yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamanın onaylanması**
Yıl içinde yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden üyemizin yerine atanan yeni üyemizin onaylanması
- 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı çalışmalarından dolayı ibrası,**
Yönetim Kurulu üyelerimizin 2013 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.
- 8. Şirket Ana Sözleşmesi’nin 1, 6, 7, 10, 11, 12. maddelerinin değiştirilmesinin Genel Kurul’un onayına sunulması,**
Sermaye Piyasası Kurulu’nun III-48.3 sayılı “Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği”ne uyum amacı ile hazırlanan ve ayrıca yönetim kurulu üye sayısı değişikliğini de içeren ana sözleşme değişikliği Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca izin verilen tadil tasarısı 12.02.2014 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (www.kap.gov.tr) kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

9. **Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,**
Şirket anasözleşmesine göre Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı bulunmakta olup “Şirket Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları” bölümünde imtiyazlar hakkında bilgi verilmiştir. Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında Şirketimiz için en az iki bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi bulunması gerekmektedir.
10. **Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin saptanması,**
Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri Genel Kurul’ca belirlenecektir.
11. **Bağımsız denetim firmasının seçimi,**
2014 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bağımsız denetim firması Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Genel Kurul’un onayına sunulacaktır..
12. **Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,**
Yönetim kurulu üyelerinin, şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için genel kurul tarafından önceden onay verilmelidir.
13. **Kar dağıtım politikasının Genel Kurul’un onayına sunulması,**
Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında yenilenen Kar Dağıtım Politikası onaya sunulacaktır.
14. **2013 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması**
Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilecektir.
15. **2014 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi,**
2014 yılı için bağış tutarının üst sınırı belirlenecektir.

Şirketin ortaklık yapısı, oy hakları ve imtiyazlı paylara ilişkin bilgi:

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 66.654.000 Türk Lirası’dır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi, 6.665.400.000 adet paya ayrılmış olup payların tamamı nama yazılıdır.

Payların 5.924.800 Türk Lira’lık bölümü nama yazılı A Grubu, 60.729.200 Türk Lira’lık bölümü nama yazılı B Grubu’dur.

Genel kurul toplantılarında her pay sahibinin bir oy hakkı vardır.

Mevcut ana sözleşmede 10 adet Yönetim kurulu üyesinden 6’sının A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçileceği belirtilmiş olup aşağıda verilen tadil tasarısında 12. maddede değişiklik öngörülmektedir. Ayrıca çıkarılmış sermayedeki payı 2.000.000 (ikimilyon) Türk Lirası’nın altına düşmemek kaydıyla, yönetim kurulu üyelerinden 1’i kurucu ortak ve (B) Grubu pay sahibi Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilir.

Şirketimiz Ana Sözleşmesinde yukarıda belirtilen imtiyaz dışında başka bir imtiyaz bulunmamaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu’nun III-48.3 sayılı “Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği” uyarınca halka açılma sonrasında hiç bir şekilde yönetim kurulu üyeliğine aday gösterme imtiyazı da dahil olmak üzere imtiyaz yaratılamaz.

Ortaklar	Grup	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	A	5.924.800	8,89
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	B	13.409.388	20,11
T. Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	B	11.108.999	16,67
T. Teknoloji Geliştirme Vakfı	B	7.405.999	11,11
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi	B	4.443.600	6,67
Milli Reasürans T.A.Ş.	B	2.962.400	4,44
İş Faktoring A.Ş.	B	592.480	0,89
Diğer	B	20.806.334	31,22
Toplam		66.654.000	100,00

Genel Kurul'un onayına sunulacak kar dağıtım politikası:

Şirketimizde karın dağıtılması Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirketin tabi olduğu sair mevzuat hükümleri dikkate alınarak Yönetim Kurulu önerisi doğrultusunda Genel Kurul tarafından karara bağlanır.

Portföyünün büyümesinin yanı sıra halka açık bir ortaklık olarak da yatırımcılarına yüksek temettü getirisi sağlamayı amaçlayan şirketimiz yönetim kurulunca ilgili mevzuat çerçevesinde;

- a)Dünya ve ülke ekonomik şartlarında herhangi bir olumsuzluk olmamasını ve pay sahiplerimizin beklentileri ile şirketin büyümesi arasındaki hassas dengenin bozulmamasını,
- b)Şirketimizin esas faaliyet konusu olan girişim sermayesi yatırımlarından hedeflerin üzerinde bir getiri ile çıkış yapılmasını,
- c)Şirketimizin genel karlılık durumunu da dikkate alarak dağıtılabılır karın en az %30'una kadar hesaplanacak temettünün nakit ve/veya kaydi pay şeklinde dağıtılmasını,

öngören bir kar dağıtım politikası benimsenmiştir.

Nakit kar payı dağıtımı, en geç kar dağıtım kararının alındığı genel kurul toplantı tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar yapılır. Kaydi pay şeklindeki kar payı dağıtımı ise yasal izinleri takiben gerçekleştirilir.

Pay sahipleri için genel kurul kararı ile belirlenen nakit kar payı ödenmedikçe yönetim kurulu üyelerine, Şirket çalışanlarına kar payı ödemesi yapılmaz.

Ayrıca, Şirketimizin esas faaliyet konusu olan girişim sermayesi yatırımlarından hedeflerin üzerinde bir getiri ile çıkış yapılması halinde, Şirketimizin genel karlılık durumunu da dikkate alarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuat çerçevesinde mümkün olduğu ölçüde ortaklarına nakit kar dağıtım ilkesi de benimsenmiştir.

Şirket ana sözleşmesinde Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında kâr payı avansı dağıtılabilmesi konusuna da yer verilmiştir. Nakit kâr payı avansı dağıtılabilmesi hususunda genel kurulun ilgili hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere yönetim kuruluna yetki vermesi zorunludur.

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN 2013 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

1.	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye	66.654.000,00	66.654.000,00
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	14.402.806,91	14.402.806,91
	Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	Yoktur.	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3.	Dönem karı	66.478.622,00	78.318.805,17
4.	Vergiler gelir/(gider)	440.598,00	0,00
5.	Net dönem karı	68.664.493,00	78.318.805,17
6.	Geçmiş yıllar zararı (-)	0,00	0,00
7.	Genel kanuni yedek akçe (-)	3.915.940,26	3.915.940,26
8.	Net dağıtılabilir dönem karı	64.748.552,74	74.402.864,91
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	0,00	0,00
10.	Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	64.748.552,74	74.402.864,91
11.	Ortaklara birinci kar payı		
	- Nakit	11.997.720,00	11.997.720,00
	- Bedelsiz	7.998.480,00	7.998.480,00
	- Toplam	19.996.200,00	19.996.200,00
12.	İmtiyazlı pay sahiplerine dağıtılan kar payı	0,00	0,00
13.	Dağıtılan diğer kar payı	0,00	0,00
	- Yönetim kurulu üyelerine	0,00	0,00
	- Çalışanlara	0,00	0,00
	- Pay sahibi dışındaki kişilere	0,00	0,00
14.	İntifa senedi sahiplerine dağıtılan kar payı	0,00	0,00
15.	Ortaklara ikinci kar payı	0,00	0,00
16.	Genel kanuni yedek akçe	866.502,00	866.502,00
17.	Statü yedekleri	0,00	0,00
18.	Özel yedekler	0,00	0,00
19.	Olağanüstü yedek	43.885.850,74	53.540.162,91
20.	Dağıtılması öngörülen diğer kaynaklar	0,00	0,00
	- Geçmiş yıl karı	0,00	0,00
	- Olağanüstü yedekler	0,00	0,00
	- Kanun ve esas sözleşme uyarınca dağıtılabilen diğer yedekler	0,00	0,00

	GRUBU(1)	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					
	B					
	TOPLAM	11.997.720,00	7.998.480,00	30,88285	0,30000	30,00000

(1) Karda imtiyazlı pay grubu bulunmamaktadır.

Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri hakkında bilgi:

Şirketimiz veya iştirakleri/bağlı ortaklıklarının geçmiş dönemde gerçekleşmiş veya gelecek dönemde planlanan ve faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerine ilişkin değişiklik bulunmamaktadır.

Pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri hakkında bilgi:

2013 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemine madde konulması için tarafımıza iletilen bir talep bulunmamaktadır.

Yönetim kurulu üye adayları:

Yönetim kurulu üye adayları belirlendiğinde adaylar hakkında bilgilendirme yapılacaktır.

**İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL
TASARISI**

ESKİ ŞEKLİ

KURULUŞ

MADDE 1

Aşağıda unvanları, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VI, No:15 sayılı Tebliği'ne uygun surette hisse senetlerini halka arz etmek üzere ve kayıtlı sermaye esaslarına göre, Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin ani usulde kurulmaları hakkındaki hükümleri çerçevesinde bir Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi kurulmuştur.

Unvanı	Uyruğu	Merkez Adresi
Türkiye İş Bankası A.Ş.	TC	Büyükdere Cad. İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı	TC	Cyberpark Cyberplaza B-Blok Kat :5-6 06800 Bilkent/Ankar
İş Genel Finansal Kiralama A.Ş.	TC	Büyükdere Cad. İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	TC	Meclisi Mebusan Cad.81 34427 Fındıklı/ İstanbul
Sınai Yatırım Bankası A.Ş.	TC	Büyükdere Cad. No:129 80300 Esentepe/İstanbul
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi	C	Büyükdere Cad. İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TC	Büyükdere Cad. İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul
Destek Reasürans T.A.Ş.	TC	Abdi İpekçi Cad. No:75 80200 Ma ka/İstanbul
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	TC	Nispetiye Cad. Akmerkez_E3 Blok Kat:4 34337 Etiler/İstanbul
İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.	TC	Büyükdere Cad. İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul

YENİ ŞEKLİ

KURULUŞ

MADDE 1

Aşağıda unvanları, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine uygun surette hisse senetlerini halka arz etmek üzere ve kayıtlı sermaye esaslarına göre, Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin ani usulde kurulmaları hakkındaki hükümleri çerçevesinde bir Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi kurulmuştur.

Unvanı	Uyruğu	Merkez Adresi
Türkiye İş Bankası A.Ş.	TC	Büyükdere Cad. İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı	TC	Cyberpark Cyberplaza B-Blok Kat :5-6 06800 Bilkent/Ankara
İş Genel Finansal Kiralama A.Ş.	TC	Büyükdere Cad. İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	TC	Meclisi Mebusan Cad.81 34427 Fındıklı/ İstanbul
Sınai Yatırım Bankası A.Ş.	TC	Büyükdere Cad. No:129 80300 Esentepe/İstanbul
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi	TC	Büyükdere Cad. İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TC	Büyükdere Cad. İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul
Destek Reasürans T.A.Ş.	TC	Abdi İpekçi Cad. No:75 8 200 Maçka/İstanbul
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	TC	Nispetiye Cad. Akmerkez_E3 Blok Kat:4 34337 Etiler/İstanbul
İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.	TC	Büyükdere Cad. İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul

ESKİ ŞEKLİ

FAALİYET KAPSAMI, FAALİYET YASAKLARI, YATIRIM SINIRLAMALARI

MADDE 6

Şirket'in faaliyet kapsamı, faaliyet yasakları ve yatırım sınırlamalarında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uyulur.

Şirket, girişim sermayesi portföy yönetim hizmeti ile sınırlı olmak üzere ilgili Kurul düzenlemeleri çerçevesinde yetki belgesi almak şartıyla portföy yöneticiliği faaliyetinde bulunabilir.

Şirket, döviz, faiz ve piyasa riskleri gibi risklere karşı korunması amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulunca uygun görülmek kaydı ile, yatırım amacına uygun portföy yönetim teknikleri ile para ve sermaye piyasası araçlarını kullanabilir, bu amaçla Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde opsiyon sözleşmeleri, forward, finansal vadeli işlemler ve vadeli işlemlere dayalı opsiyon işlemlerine taraf olabilir.

Şirket, hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminatı alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilir.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde faaliyetlerinin gerektirdiği miktar ve değerde taşınır ve taşınmaz mal satın alabilir veya kiralayabilir.

Şirket, huzur hakkı, ücret, kar payı gibi faaliyetlerinin gerektirdiği ödemeler dışında mal varlığından ortaklarına, yönetim ve denetim kurulu üyelerine, personeline ya da üçüncü kişilere herhangi bir menfaat sağlayamaz. Sermaye Piyasası Mevzuatı tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde; örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, şirketin amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde sosyal sorumluluk kapsamında bağış ve yardımda bulunabilir, yapılacak bağışın üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir. Bu sınırı aşan tutarda bağış dağıtılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir.

Bu maddede yer alan hususlar ile Sermaye Piyasası Kurulu'nca sonradan yapılacak düzenlemelerin farklılık taşıması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nca yapılacak düzenlemelere uyulur.

YENİ ŞEKLİ

FAALİYET KAPSAMI, FAALİYET YASAKLARI, YATIRIM SINIRLAMALARI

MADDE 6

Şirket'in faaliyet kapsamı, faaliyet yasakları ve yatırım sınırlamalarında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uyulur.

Şirket, portföylerini döviz, faiz ve piyasa riskleri gibi risklere karşı korumak amacıyla türev araçlara taraf olabilir. Şirket, portföyünün mevduat ve katılma hesapları hariç, para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan kısmının Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde öngörülen oranı aşması durumunda yeterli sayıda portföy yöneticisi istihdam etmek kaydıyla para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan portföyünü kendi yönetebilir veya bu ana sözleşmenin onbirinci maddesinde belirtilen şekilde portföy yönetim veya yatırım danışmanlığı hizmeti alabilir.

Şirket girişim sermayesi yatırımlarını kendisi yönetebileceği gibi bu ana sözleşmenin onbirinci maddesinde belirtilen şekilde portföy yönetim ve yatırım danışmanlığı hizmeti alabilir.

Şirket, hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminatı alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilir.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde faaliyetlerinin gerektirdiği miktar ve değerde taşınır ve taşınmaz mal satın alabilir veya kiralayabilir.

Şirket, huzur hakkı, ücret, kar payı gibi faaliyetlerinin gerektirdiği ödemeler dışında mal varlığından ortaklarına, yönetim ve denetim kurulu üyelerine, personeline ya da üçüncü kişilere herhangi bir menfaat sağlayamaz. Sermaye Piyasası Mevzuatı tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde; örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, şirketin amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde sosyal sorumluluk kapsamında bağış ve yardımda bulunabilir, yapılacak bağışın üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir. Bu sınırı aşan tutarda bağış dağıtılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir.

Bu maddede yer alan hususlar ile Sermaye Piyasası Kurulu'nca sonradan yapılacak düzenlemelerin farklılık taşıması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nca yapılacak düzenlemelere uyulur

ESKİ ŞEKİL

BORÇLANMA SINIRI VE MENKUL KIYMET İHRACI

MADDE 7

Şirket, kısa süreli fon ihtiyaçlarını veya portföyüyle ilgili maliyetlerini karşılayabilmek amacıyla, Sermaye Piyasası mevzuatındaki sınırlamalar dahilinde kredi kullanabilir, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası ve diğer mevzuat hükümlerindeki usul ve şartlarla borçlanma senetleri ve alma-değiştirme hakkını içeren menkul değerler ihraç edebilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenleme hükümleri saklıdır.

Ayrıca, ihraç edilecek borçlanma senetlerinin limiti hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde borçlanma senetleri ve alma-değiştirme hakkını içeren menkul değerler ihraç yetkisine sahiptir.

ESKİ ŞEKLİ

YATIRIM SÖZLEŞMESİ VE GİRİŞİM

ŞİRKETLERİNİN SEÇİMİ

MADDE 10

Şirket girişim şirketlerine yapacağı yatırımlarını tarafların hak ve yükümlülüklerini gösteren ve bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış bir yatırım sözleşmesi çerçevesinde yapar. Yatırım sözleşmesinde girişim şirketinin yönetimi hususu başta olmak üzere şirketin ve girişim şirketinin hak ve yükümlülüklerine yer verilmesi zorunludur.

Girişim şirketlerinin seçiminde aşağıdaki hususlar ve Sermaye Piyasası mevzuatında öngörülen diğer şartlar göz önünde bulundurulur.

Sınai, zirai uygulama ve ticari pazar potansiyeli olan araç, gereç, malzeme, hizmet veya yeni ürün, yöntem, sistem ve üretim tekniklerinin meydana getirilmesini veya geliştirilmesini amaçlayan ya da yönetim, teknik veya sermaye desteği ile bu amaçları gerçekleştirebilecek durumda olan işletmeler girişimci şirket olarak seçilebilir.

ESKİ ŞEKLİ

DANIŞMANLIK VE PORTFÖY YÖNETİM HİZMETİ

ALINMASI

MADDE 11

Şirket, yönetim kurulunca karar alınmak kaydıyla faaliyetiyle

YENİ ŞEKİL

FİNANSAL BORÇ SINIRI

MADDE 7

Şirket, kısa süreli fon ihtiyaçlarını veya portföyüyle ilgili maliyetlerini karşılayabilmek amacıyla, Sermaye Piyasası mevzuatındaki sınırlamalar dahilinde kısa veya uzun vadeli finansal borç kullanabilir, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası ve diğer mevzuat hükümlerindeki usul ve şartlarla borçlanma senetleri ve alma-değiştirme hakkını içeren menkul değerler ihraç edebilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenleme hükümleri saklıdır.

Ayrıca, alınacak banka kredileri ve ihraç edilecek borçlanma senetlerinin limiti hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde borçlanma senetleri ve alma-değiştirme hakkını içeren menkul değerler ihraç yetkisine ve banka kredisi alınması yetkisine sahiptir.

YENİ ŞEKLİ

YATIRIM SÖZLEŞMESİ VE GİRİŞİM

ŞİRKETLERİNİN SEÇİMİ

MADDE 10

Şirket girişim şirketlerine yapacağı yatırımlarını tarafların hak ve yükümlülüklerini gösteren ve bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış yatırım, pay sahipliği, pay devir, finansman vb. sözleşmeler çerçevesinde yapar. Söz konusu sözleşmelerin Şirketin girişim şirketlerine yapacağı yatırımın doğasına uygun olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini içermesi zorunludur.

Girişim şirketlerinin seçiminde aşağıdaki hususlar ve Sermaye Piyasası mevzuatında öngörülen diğer şartlar göz önünde bulundurulur.

Sınai, zirai uygulama ve ticari pazar potansiyeli olan araç, gereç, malzeme, hizmet veya yeni ürün, yöntem, sistem ve üretim tekniklerinin meydana getirilmesini veya geliştirilmesini amaçlayan ya da yönetim, teknik veya sermaye desteği ile bu amaçları gerçekleştirebilecek durumda olan işletmeler girişimci şirket olarak seçilebilir.

YENİ ŞEKLİ

DANIŞMANLIK VE PORTFÖY YÖNETİM HİZMETİ

ALINMASI

MADDE 11

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını almak ve yönetim

ilgili konularda kullanılmak üzere girişim şirketlerinin seçimine ve yatırımların yönetimine ilişkin olarak uzmanlaşmış kişi ve kuruluşlardan danışmanlık hizmeti ile Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde girişim sermayesi yatırımlarına yönelik portföy yönetim hizmeti alabilir.

kurulunca da karar alınmak kaydıyla imzalanacak bir sözleşme kapsamında girişim sermayesi yatırımlarına yönelik olarak bir portföy yönetim şirketinden portföy yönetim hizmeti ve faaliyetleriyle ilgili konularda kullanılmak üzere girişim şirketlerinin seçimine ve yönetimine ilişkin olarak uzmanlaşmış kuruluşlardan danışmanlık hizmeti alabilir.

Şirket, para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan portföyünün yönetimine ilişkin olarak bir portföy yönetim şirketinden Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayının alınması şartıyla imzalanacak bir sözleşme ile portföy yönetim hizmeti veya yatırım danışmanlığı hizmeti alabilir.

ESKİ ŞEKLİ

YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ

MADDE 12

Şirket, genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz on üyeden oluşacak bir yönetim kurulu tarafından temsil ve idare edilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun yönetim kurulu üyelerinin sorumluluklarına ilişkin hükümleri saklıdır.

Yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri 1 (bir) yıldır.

Yönetim kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

Yönetim kurulu üyelerinin 6'sı A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Şu kadar ki; çıkarılmış sermayedeki payı 2.000.000 (ikimilyon) Türk Lirası'nın altına düşmemek kaydıyla, yönetim kurulu üyelerinden 1'i kurucu ortak ve (B) Grubu pay sahibi TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV) tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilir. Diğer üç yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından belirlenir.

Yönetim kuruluna 2 taneden az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.

Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir

YENİ ŞEKLİ

YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ

MADDE 12

Şirket, genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz yedi üyeden oluşacak bir yönetim kurulu tarafından temsil ve idare edilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun yönetim kurulu üyelerinin sorumluluklarına ilişkin hükümleri saklıdır.

Yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri 1 (bir) yıldır.

Yönetim kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

Yönetim kurulu üyelerinin 4'ü A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Şu kadar ki; çıkarılmış sermayedeki payı 2.000.000 (ikimilyon) Türk Lirası'nın altına düşmemek kaydıyla, yönetim kurulu üyelerinden 1'i kurucu ortak ve (B) Grubu pay sahibi TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV) tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilir. Diğer iki yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından belirlenir.

Yönetim kuruluna 2 taneden az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.

Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir

biçimde yerine getirilmesi için sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak belirlenen komiteler oluşturulur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir. Yönetim kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Tüzel kişiler yönetim kuruluna üye seçilebilirler. Bu takdirde yönetim kurulu üyesi tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi tescil ve ilan olunur. Mezkur gerçek kişinin yönetim kurulunda önerileri ve verdiği oy tüzel kişi tarafından verilmiş sayılır. Sorumluluk sadece üye tüzel kişiye aittir. Ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, Şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Bu gerçek kişi, tüzel kişi istediği an, tüzel kişinin tek taraflı iradesi ile değiştirilebilir. Bu halde azil işlemine gerek yoktur. Yönetim kurulu üyeliğine tüzel kişi yerine temsilcisi seçilemez.

Görev süresi biten yönetim kurulu üyelerinin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde selefinin süresini tamamlar.

Yönetim kurulu üyeleri gündemde yönetim kurulu üyelerinin azline ilişkin bir maddenin bulunması veya gündemde bu yönde bir madde olmasa dahi haklı bir sebebin varlığı halinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilir. Yönetim kurulu üyelerinden birinin iflasına karar verilir veya ehliyeti kısıtlanır ya da bir üye üyelik için gerekli kanuni şartları yahut esas sözleşmede öngörülen nitelikleri kaybederse, bu kişinin üyeliği, herhangi bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

biçimde yerine getirilmesi için sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak belirlenen komiteler oluşturulur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir. Yönetim kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Tüzel kişiler yönetim kuruluna üye seçilebilirler. Bu takdirde yönetim kurulu üyesi tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi tescil ve ilan olunur. Mezkur gerçek kişinin yönetim kurulunda önerileri ve verdiği oy tüzel kişi tarafından verilmiş sayılır. Sorumluluk sadece üye tüzel kişiye aittir. Ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, Şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Bu gerçek kişi, tüzel kişi istediği an, tüzel kişinin tek taraflı iradesi ile değiştirilebilir. Bu halde azil işlemine gerek yoktur. Yönetim kurulu üyeliğine tüzel kişi yerine temsilcisi seçilemez.

Görev süresi biten yönetim kurulu üyelerinin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde selefinin süresini tamamlar.

Yönetim kurulu üyeleri gündemde yönetim kurulu üyelerinin azline ilişkin bir maddenin bulunması veya gündemde bu yönde bir madde olmasa dahi haklı bir sebebin varlığı halinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilir. Yönetim kurulu üyelerinden birinin iflasına karar verilir veya ehliyeti kısıtlanır ya da bir üye üyelik için gerekli kanuni şartları yahut esas sözleşmede öngörülen nitelikleri kaybederse, bu kişinin üyeliği, herhangi bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.