

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
SERMAYE PİYASASI DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA
18 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgileri

18 Mart 2015, Çarşamba günü Büyükdere Caddesi İş Kuleleri, Kule 1 Kat 41 Levent/İSTANBUL adresinde saat 14:00'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.

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

- 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. 2014 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. 2014 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması**
Finansal tablolar okunacak ve ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.
- 5. Yönetim Kurulu'nun 2014 yılı kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması**
Faaliyet Raporunda ve internet sitemizde kamuoyunun bilgisine sunulan kar dağıtım politikamıza göre hazırlanan Yönetim Kurulu'nun 2014 yılı kar dağıtım teklifi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
- 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı çalışmalarından dolayı ibrası**
Yönetim Kurulu üyelerimizin 2014 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. **Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi**
Şirket Ana Sözleşmesine 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.
8. **Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin saptanması**
Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri Genel Kurul’ca belirlenecektir.
9. **Bağımsız denetim şirketinin seçimi**
2015 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bağımsız denetim şirketi Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.
10. **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.
11. **Bilgilendirme Politikası hakkında bilgi sunulması,**
Yenilenen mevzuat kapsamında güncellenen ve www.kap.gov.tr ve www.isgirisim.com.tr adreslerinde daha önce kamuoyunun bilgisine sunulan Bilgilendirme Politikası hakkında bilgilendirme yapılacaktır.
12. **2014 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması**
Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilecektir.
13. **2015 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi**
2015 yılı için bağış tutarının üst sınırı belirlenecektir.

Şirketin Ortaklık Yapısı, Oy Hakları ve İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgi

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 74.652.480 Türk Lirası’dır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi, 7.465.248.000 adet paya ayrılmış olup payların tamamı nama yazılıdır. Payların 6.635.776 Türk Lira’lık bölümü nama yazılı A Grubu, 68.016.704 Türk Lira’lık bölümü nama yazılı B Grubu’dur.

Genel Kurul Toplantılarında her pay sahibinin bir oy hakkı vardır.

Ana Sözleşmede 7 adet Yönetim Kurulu Üyesinden 4’ünün A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçileceği belirtilmiştir. 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	6.635.776	8,89
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	B	15.018.515	20,11
T. Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	B	12.442.079	16,67
T. Teknoloji Geliştirme Vakfı	B	8.294.719	11,11
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi	B	4.976.832	6,67
Milli Reasürans T.A.Ş.	B	3.317.888	4,44
İş Faktoring A.Ş.	B	663.578	0,89
Diğer	B	23.303.093	31,22
Toplam		74.652.480	100,00

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 İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

2014 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.