

**İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
18 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 18 Mart 2015, Çarşamba günü, saat 14:00'da, Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Kule 1 Kat 41 Levent/İstanbul adresinde, TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16 Mart 2015 tarih ve 6643768sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Dilek Cengiz'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesine göre yapılmakta olup, toplantı ile ilgili duyuru, yasal süre içerisinde 20 Şubat 2015 tarihinde 8763 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 312. Sayfasında ilan edilmiş olup 17 Şubat 2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.gov.tr adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-genel kurul sisteminde ve 18 Şubat 2015 tarihinde www.isgirisim.com.tr adresinde yayınlanmış, ayrıca Borsa'da işlem görmeyen nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla haber verilmiştir.

Şirket ana sözleşmesinin, pay defterinin, toplantıya çağrının yapıldığı gazete ve diğer belgelerin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporunun, finansal tabloların, gündemin ve hazır bulunanlar listesinin toplantı yerinde bulunduğu tespit edildi. Toplantıda en az bir yönetim kurulu üyesi ve bağımsız denetçinin hazır bulunduğu tespit edildi.

Genel kurul toplantısında hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin, 6.635.776 TL'lik A Grubu nominal sermayesi ve 68.016.704 TL'lik B Grubu nominal sermayesi toplamı 74.652.480 TL'lik sermayesinden 6.635.776 TL'lik A Grubu nominal sermayenin ve 1.172.611 TL nominal değeri tevdi edilen olmak üzere 45.886.227,26 TL'lik B Grubu nominal sermayenin vekaleten, 92,24 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 edilmiştir. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Senar Akkuş tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Şirket ana sözleşmesinin 22. maddesi gereğince başkanlık görevini Sayın Senar Akkuş 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 6.635.776 TL nominal değerde A Grubu ve 45.886.319,50 TL nominal değerde B Grubu kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

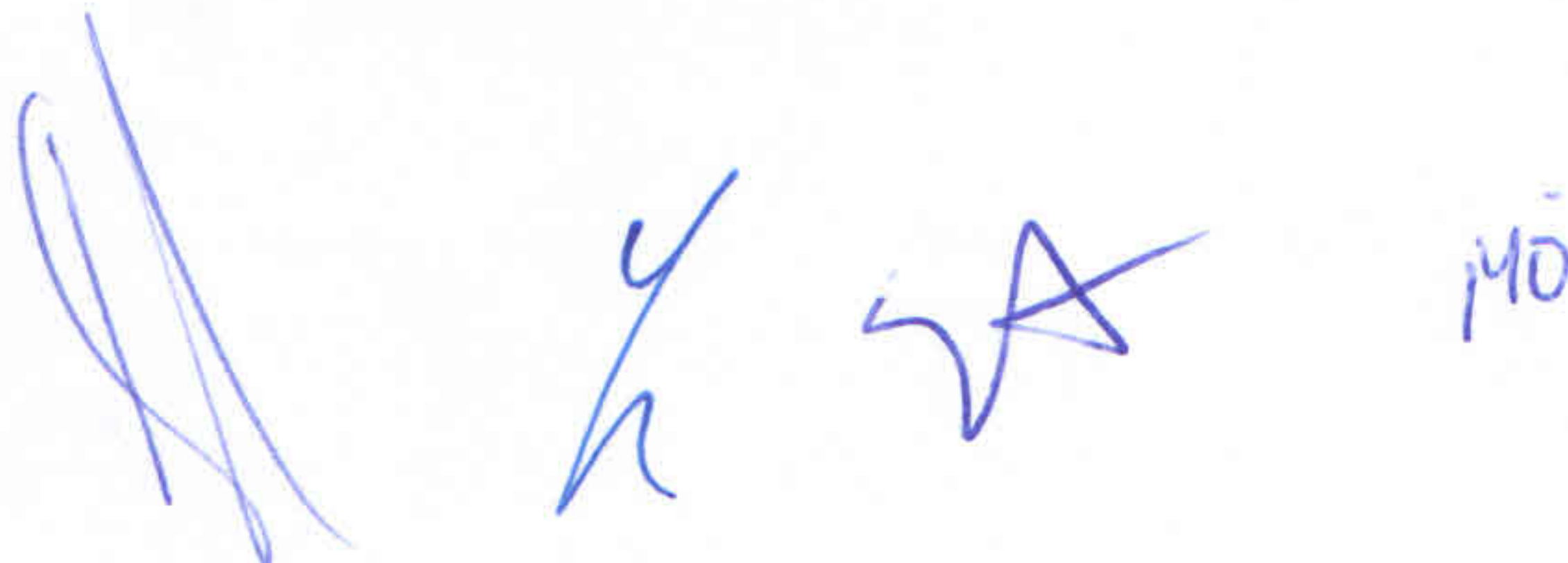
2-Gündemin 2. Maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, Genel Kurul Toplantı Başkanlığına toplantı tutanaklarının imzalanması yetkisi verilmesi 6.635.776 TL nominal değerde A Grubu ve 45.886.319,50 TL nominal değerde B Grubu kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

3-Gündemin 3. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, daha önce ortaklarımızın incelemelerine sunulmuş olduğundan 2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunmaması, yalnızca Bağımsız Denetçi Raporunun görüş kısmının okunması 6.635.776 TL nominal değerde A Grubu ve 45.886.319,50 TL nominal değerde B Grubu kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

Bağımsız Denetçi Raporunun görüş kısmı okundu, 2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu müzakere edildi.

4-Gündemin 4. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, finansal tabloların ana kalemler itibarıyla okunması 6.635.776 TL nominal değerde A Grubu ve 45.886.319,50 TL nominal değerde B Grubu kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

Finansal tablolar ana kalemler itibarıyla okundu 6.635.776 TL nominal değerde A Grubu ve 45.886.319,50 TL nominal değerde B Grubu kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.



5-Gündemin 5. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, Şirketimizin Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında ve yasal kayıtlarında 31.12.2014 tarihi itibarıyla oluşan sırasıyla 14.597.568.-TL ve 13.369.615,12 TL net dönem karlarından mevzuat gereği yapılan indirimler düşüldükten sonra ulaşılan net dağıtılabilir dönem karından, kar dağıtım politikamız kapsamında, Yönetim Kurulunun teklif ettiği kar dağıtım tablosuna uygun olarak, çıkarılmış sermayenin %13,50'si oranında nakit, 10.078.084,80 TL (brüt=net) kar payı dağıtılması, II. tertip yasal akçe de ayrıldıktan sonra kalan tutarın her iki kayıta da olağanüstü yedek akçeler hesabına aktarılması ve nakit kar payı dağıtımına 20 Mart 2015 tarihinden itibaren başlanması 6.635.776 TL nominal değerde A Grubu ve 45.886.319,50 TL nominal değerde B Grubu kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

6-Gündemin 6. maddesi gereği, 2014 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrası, kendi ibralarında hisseleri oranında oy kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların 6.635.776 TL nominal değerde A Grubu ve 45.886.319,50 TL nominal değerde B Grubu kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

7- Gündemin 7. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda;
Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine bir sonraki Olağan Genel Kurul tarihine kadar görev yapmak üzere,

Toplantıya bizzat katılan **Sn. Senar Akkuş** (66 Ada Kardelen 3/3 Kat 10, D:41 Ataşehir/İstanbul adresinde mukim, 28645176256 TC kimlik numaralı)

Toplantıya bizzat katılan **Sn. Volkan Kublay** (Mehmet Akif Mah., Aziz bulvarı, Meritlife Bulvar Evleri A1/27 Ümraniye / İstanbul adresinde mukim, 49336407770 TC kimlik numaralı)

Toplantıya bizzat katılmayıp adaylık beyanı bulunan **Sn. Ali Erdal Aral** (Ağaoğlu My World Hillside Residence B3 Blok D 25 Ataşehir / İstanbul adresinde mukim, 36139823746 TC kimlik numaralı)

Toplantıya bizzat katılmayıp adaylık beyanı bulunan **Sn. Ahmet Mete Çakmakçı** (Zühtü Tigrel Caddesi No:18-B Daire 8 Demircanlar 2 Sitesi ORAN/Ankara adresinde mukim, 11029879478 TC kimlik numaralı)

Toplantıya bizzat katılmayıp adaylık beyanı bulunan **Sn. Meltem Gülsoy** (Gömeç Aralığı Sokak Çamlıköşk Apt. A Blok D:10 Acıbadem-Kadıköy/İstanbul adresinde mukim, 10594097768 TC kimlik numaralı)

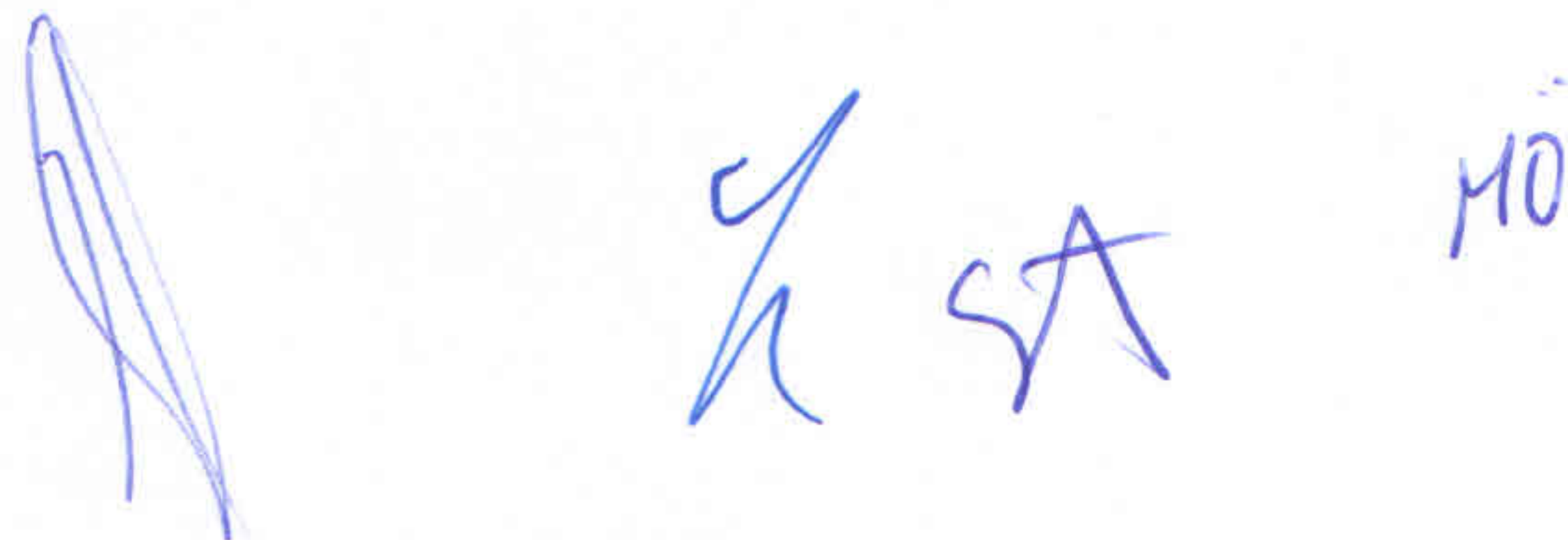
Bağımsız üye olarak;

Toplantıya bizzat katılmayıp adaylık beyanı bulunan **Sn. Faik Byrns** (Turan Emeksiz Sokak No:3 Park Sitesi B-24, Gaziosmanpaşa/Ankara adresinde mukim 36811919200 TC kimlik numaralı)

Toplantıya bizzat katılmayıp adaylık beyanı bulunan **Sn. Ali Rıza Kutay'ın** (244 Tennyson Avenue Palo Alto, Kalifornia 94301 ABD adresinde mukim, 33238790702 TC kimlik numaralı)

seçilmeleri 6.635.776 TL nominal değerde A Grubu ve 45.886.319,50 TL nominal değerde B Grubu kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

8-Gündemin 8. maddesi gereği, verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu üyelerine 1 Nisan 2015 tarihinden itibaren aylık brüt 6.650.-TL ücret ödenmesi 6.635.776 TL nominal değerde A Grubu ve 45.886.319,50 TL nominal değerde B Grubu kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

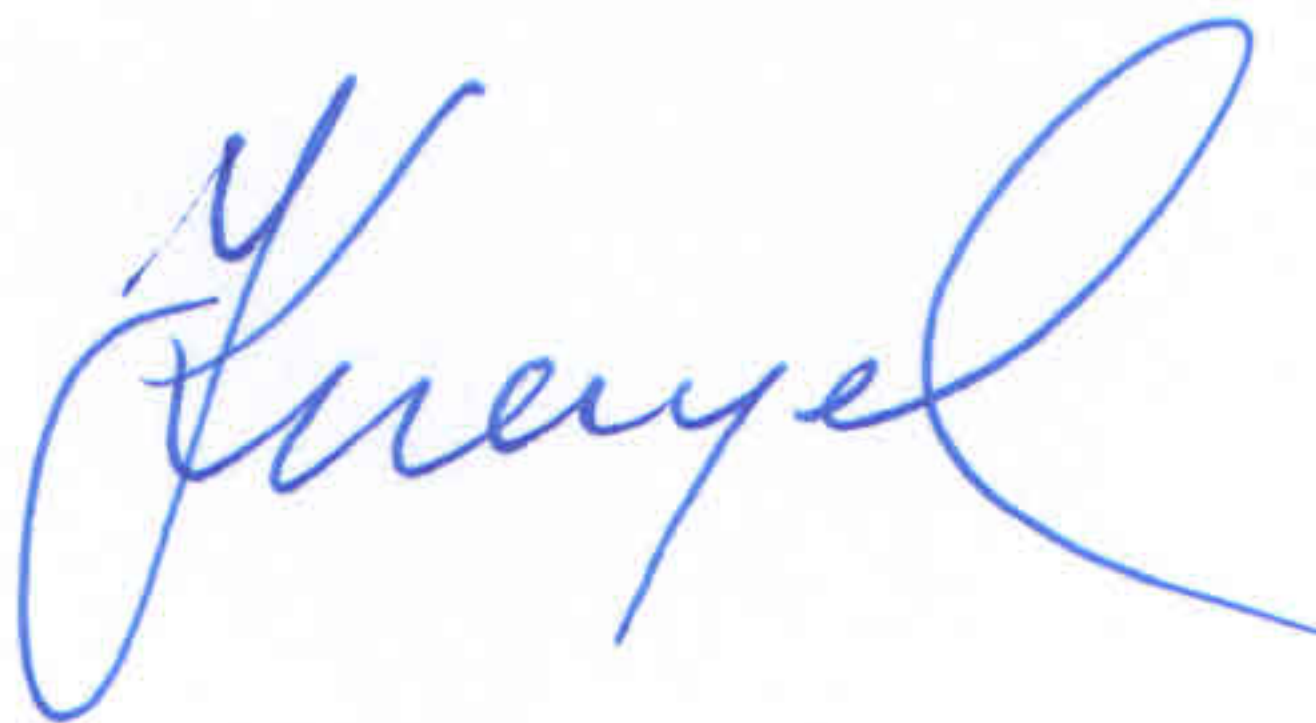


- 9-Gündemin 9. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, 2015 yılı için bağımsız denetim şirketi olarak Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifi 6.635.776 TL nominal değerde A Grubu ve 45.886.319,50 TL nominal değerde B Grubu kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
- 10-Gündemin 10. Maddesi gereği, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi 6.635.776 TL nominal değerde A Grubu ve 45.886.319,50 TL nominal değerde B Grubu kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
- 11- Gündemin 11. maddesi gereği, değişen mevzuat kapsamında güncellenerek Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Şirketin internet sitesinde yayınlanan Bilgilendirme Politikası hakkında bilgi sunuldu.
- 12-Gündemin 12. maddesi gereği, 2014 yılında bağış ve yardım yapılmadığı bilgisi verildi.
- 13-Gündemin 13. Maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, Şirketin 2015 yılında yapabileceği bağış ve yardım tutarının üst sınırının 115.000 TL olarak belirlenmesi 6.635.776 TL nominal değerde A Grubu ve 45.886.319,50 TL nominal değerde B Grubu kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
- Sirket genel müdürü 2014 yılındaki ekonomik gelişmeler hakkında bilgi verdi. 2014 yılında yapılan yatırım ve şirketimiz hakkında ve muhasebe uygulamalarında meydana gelen değişiklik hakkında genel müdür bilgi verdi. Ortaklarımızdan gelen sorular genel müdür tarafından yanıtladı.
- Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından, Toplantı Başkanı Sayın Senar Akkuş tarafından toplantıya son verildi.
- İşbu tutanak toplantı yerinde tarafımızca düzenlenerek imza edildi.(18 Mart 2015)

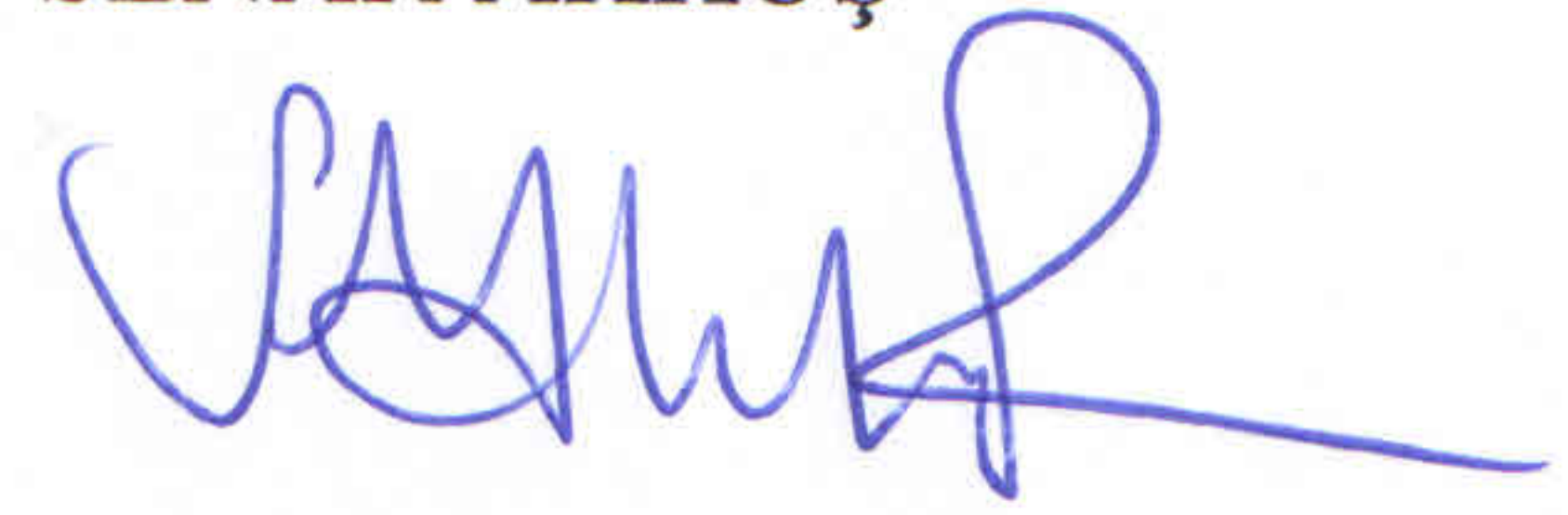
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET
BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ
DİLEK CENGİZ



OY TOPLAMA MEMURU
ZEYNEP YEŞİM KARAYEL



TOPLANTI BAŞKANI
SENAR AKKUŞ



TUTANAK YAZMANI
ALİM MURAT ÖZGEN

