

**İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
15 MART 2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 15 Mart 2019, Cuma günü, saat 14:00'de, Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Kule:1 Kat:41 Levent/İstanbul adresinde, TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14 Mart 2019 tarih ve 42584477 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sabire Elbüken gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesine göre yapılmakta olup, toplantı ile ilgili duyuru, yasal süre içerisinde 21.02.2019 tarihinde 9772 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 103. sayfasında ilan edilmiş olup 18.02.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.gov.tr adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-genel kurul sisteminde ve 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 44.860.374 TL'lik B Grubu nominal sermayenin vekaleten, 1 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 Sabire Elbüken 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, tutanak yazmanlığına Sayın Alim Murat Özgen'in atanarak Toplantı Başkanlığının oluşturulması gündemin 1. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda oylamaya sunuldu oy birliği ile kabul edildi.

2-Gündemin 2. Maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, Genel Kurul Toplantı Başkanlığına toplantı tutanaklarının imzalanması yetkisi verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

3-Gündemin 3. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, daha önce ortaklarımızın incelemelerine sunulmuş olduğundan 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunmaması, yalnızca Bağımsız Denetçi Raporunun görüş kısmının okunması oy birliği ile kabul edildi.

Bağımsız Denetçi Raporunun görüş kısmı okundu, 2018 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 oy birliği ile kabul edildi.

Finansal tablolar ana kalemler itibarıyla okundu ve oy birliği ile kabul edildi.

2

SA MO

5- Gündemin 5. maddesi gereği, 2018 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrası, kendi ibralarında hisseleri oranında oy kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile kabul edildi.

6- Gündemin 6. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, şirketin sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında ve yasal kayıtlarında 31.12.2018 tarihi itibarıyla sırasıyla 3.073.702,- TL ve 3.442.077,17 TL net dönem karı oluştuğu görülmüş olup Yönetim Kurulunun teklifi doğrultusunda 2018 yılı karından dağıtım yapılmaması, sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolardaki ve yasal kayıtlardaki dönem karlarından mevzuat gereği ayrılması gereken tutarların ayrılması ve kalan tutarların her iki kayıtta da olağanüstü yedekler hesabında oybirliği ile kabul edildi.

7- Başvuruları Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunan, isimleri ve özgeçmişleri kamuya açıklanan Sayın İhsan Elgin, Sayın Selim Yazıcı ve Sayın Gürbüz Bektaş'ın yönetim kurulu bağımsız üye adayları olduğu bilgisi verildi. Toplantı Başkanı Sayın Senar Akkuş gündem maddesine ilişkin önergesi olan ortağımız olup olmadığını sordu. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'nın verdiği önerge doğrultusunda;

Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine 31 Mart 2020 tarihine kadar görev yapmak üzere,

TC Ankara 55. Noterliği'nden 12 Mart 2019 tarihli ve 2470 yevmiye nolu kabul beyanı bulunan ve 13 Şubat 2019 tarihli ve 195/4 sayılı yönetim kurulu kararı ile yönetim kurulu üyeliğine aday olduklarını ve seçilmeleri halinde görevi kabul ettiklerini beyan eden Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (Cuh...

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'nın temsilcisi olarak Sn. Ahmet Mete Çakmakçı

Toplantıya bizzat katılan ve yönetim kurulu üyeliğine aday olduğunu sözlü olarak beyan eden Sn. Senar Akkuş (

Toplantıya bizzat katılan ve yönetim kurulu üyeliğine aday olduğunu sözlü olarak beyan eden Sn. Volkan Kublay

Toplantıya bizzat katılmayıp yönetim kurulu adaylık beyanı bulunan Sn. Rıza İhsan Kutlusoy

Toplantıya bizzat katılmayıp yönetim kurulu adaylık beyanı bulunan Sn. Barış Tunçsiper (

Bağımsız üye olarak;

Toplantıya bizzat katılmayıp yönetim kurulu adaylık beyanı bulunan Sn. Selim Yazıcı (

Toplantıya bizzat katılmayıp yönetim kurulu adaylık beyanı bulunan Sn. İhsan Elgin'in

seçilmeleri oy birliği ile kabul edildi.

SA MO

8- Gündemin 8. maddesi gereği, verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu üyelerine 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren tüm vergiler dahil aylık 10.650-TL ücret ödenmesi oy birliği ile kabul edildi.

9- Gündemin 9. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, 2019 yılı için bağımsız denetim şirketi olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (Ernst&Young Global Limited üyesi) seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifi 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 oy birliği ile kabul edildi.

11-Gündemin 11. Maddesi gereği, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 nolu ilkesi kapsamında Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Riza İhsan Kutlusoy'un Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak, Şirket Genel Müdürü Sayın Alim Murat Özgen'in ise aynı şirkette Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yaptığı bilgisi verildi.

12-Gündemin 12. maddesi gereği, 2018 yılında bağış yapılmadığı bilgisi verildi.

13-Gündemin 13. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, Şirketin 2019 yılında yapabileceği bağış ve yardım tutarının üst sınırının 125.000 TL olarak belirlenmesi oy birliği ile kabul edildi.

Şirket genel müdürü 2018 yılındaki ekonomik gelişmeler ve 2018 yılında yapılan yatırımlar hakkında genel müdür bilgi verdi.

Gündemde görülecek başka konu bulunmadığından, Toplantı Başkanı Sayın Senar Akkuş tarafından toplantıya son verildi.

İşbu tutanak toplantı yerinde tarafımızca düzenlenerek imza edildi. (15 Mart 2019)

T.C. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Saber Elbüken



Tutanak Yazmanı
Alim Murat Özgen



Toplantı Başkanı
Senar Akkuş

