

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
SERMAYE PİYASASI DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA
17 Mart 2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgileri

17 Mart 2020, Salı günü Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Oditoryum Binası Levent/İSTANBUL adresinde saat 14:00'de 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.

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. 2019 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 şirketimizin bağımsız denetim kuruluştan tarafından hazırlanan bağımsız denetçi raporu ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.
- 4. 2019 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması**
Finansal tablolar okunacak ve ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.
- 5. Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların onaylanması,**
Yıl içinde yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden üyemizin yerine atanan yeni üyemizin Onaylanması.
- 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı çalışmalarından dolayı ibrası**
Yönetim Kurulu üyelerimizin 2019 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
- 7. Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması**
Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı kar dağıtım teklifi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır
- 8. 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.

9. **Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin saptanması**
Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri Genel Kurul’ca belirlenecektir.
10. **Bağımsız denetim şirketinin seçimi**
2020 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek olan bağımsız denetim şirketi Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.
11. **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.
12. **Şirket ana sözleşmesinin 8. Maddesinin değiştirilmesinin onaya sunulması**
Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılmasını içeren ana sözleşme tadili onaylanacaktır. Tadil tasarısı ekte verilmiştir.
13. **Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.6 no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul’a bilgi verilmesi**
Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.6 no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul’a bilgi verilecektir.
14. **2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması**
Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilecektir.
15. **2020 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırnın belirlenmesi**
2020 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	15.019.652	20,12
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	23.301.956	31,21
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

2019 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.
ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ TASARISI

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
SERMAYE VE PAYLAR MADDE 8 Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre, kayıtlı sermaye sistemine göre kurulmuştur. Kayıtlı sermaye tavanı 250.000.000 (ikiyüzellimilyon) Türk Lirası olup, bu sermaye, her biri 1(bir) Kuruş nominal değerde 25.000.000.000.- (yirmibeşmilyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2016-2020 yılları (beş yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2020 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 74.652.480 (yetmişdörtmilyonaltıyüzelliikibindörtüyüksekseksen) Türk Lirası’dır. Şirketin çıkarılmış sermayesi, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerde 7.465.248.000 (yedimilyardörtüyükaltmışbeşmilyonikiyüzkırksevizbin) adet paya ayrılmış ve tamamı muvazaadan ari olarak taahhüt edilip nakden ödenmiştir. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama 663.577.600 adet pay karşılığı 6.635.776 TL’ndan; B grubu nama 6.801.670.400 adet pay karşılığı 68.016.704 TL’ndan oluşmaktadır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Payların tamamı nama yazılıdır. Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz. Payların devri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine tabidir. Borsa dışı iktisap kavramı Borsa İstanbul Anonim Şirketi düzenlemelerine göre belirlenir. “Borsada kote” ibaresi hem Borsa İstanbul Anonim Şirketi’nde hem de yabancı borsalarda kote payları ifade eder. Yabancı borsa dışı iktisapları şirket tanımaz. Borsaya kote nama yazılı payların borsada satılmaları halinde, devralan kişinin Şirketçe pay sahibi olarak tanınmasının ön şartı, anılan kişinin iktisabının ya Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından Şirkete bildirilmesi ya da Şirketin bu bilgilere teknik erişiminin sağlanmasıdır. Borsa dışı iktisaplarda devralanın Şirkete yazılı başvurusu şarttır. Bu bildirim ve erişim sağlama işlemleri yapılmadığı sürece, Türk Ticaret Kanunu’nun 495. ve ilgili diğer	SERMAYE VE PAYLAR MADDE 8 Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre, kayıtlı sermaye sistemine göre kurulmuştur. Kayıtlı sermaye tavanı 250.000.000 (ikiyüzellimilyon) Türk Lirası olup, bu sermaye, her biri 1(bir) Kuruş nominal değerde 25.000.000.000.- (yirmibeşmilyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020-2024 yılları (beş yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2024 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 74.652.480 (yetmişdörtmilyonaltıyüzelliikibindörtüyüksekseksen) Türk Lirası’dır. Şirketin çıkarılmış sermayesi, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerde 7.465.248.000 (yedimilyardörtüyükaltmışbeşmilyonikiyüzkırksevizbin) adet paya ayrılmış ve tamamı muvazaadan ari olarak taahhüt edilip nakden ödenmiştir. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama 663.577.600 adet pay karşılığı 6.635.776 TL’ndan; B grubu nama 6.801.670.400 adet pay karşılığı 68.016.704 TL’ndan oluşmaktadır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Payların tamamı nama yazılıdır. Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz. Payların devri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine tabidir. Borsa dışı iktisap kavramı Borsa İstanbul Anonim Şirketi düzenlemelerine göre belirlenir. “Borsada kote” ibaresi hem Borsa İstanbul Anonim Şirketi’nde hem de yabancı borsalarda kote payları ifade eder. Yabancı borsa dışı iktisapları şirket tanımaz. Borsaya kote nama yazılı payların borsada satılmaları halinde, devralan kişinin Şirketçe pay sahibi olarak tanınmasının ön şartı, anılan kişinin iktisabının ya Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından Şirkete bildirilmesi ya da Şirketin bu bilgilere teknik erişiminin sağlanmasıdır. Borsa dışı iktisaplarda devralanın Şirkete yazılı başvurusu şarttır. Bu bildirim ve erişim sağlama işlemleri

maddeleri ve özellikle 497 (4). maddeleri hüküm doğurmaz. Devralan, Şirket tarafından tanınmadığı sürece, genel kurula katılamaz, oy hakkını, bu hakka bağlı haklarını kullanamaz. Türk Ticaret Kanunu’nun 497 (2), 2. cümlesi ile 3. fıkra hükmü saklıdır. Yukarıdaki hükümler kayden izlenen tüm paylara uygulanır. Şirketin kendi paylarını iktisabına ilişkin Türk Ticaret Kanunu’nun 379. ve ilgili diğer hükümleri saklıdır. Şirket paylarının halka arzından sonraki dönemde ise, yönetim kontrolünün elde edilmesini sağlayan miktardaki imtiyazlı payların devri Sermaye Piyasası Kurulu iznine tabidir. Bu esaslara aykırı olarak gerçekleştirilen devirler pay defterine kaydolunmaz. Söz konusu aykırılığa rağmen pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür. Yönetim Kurulu, 2016-2020 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkı kısıtlandığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu olarak çıkarılır. Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değer altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir. Sermaye Piyasası Kurulu’nun konuya ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak üzere, içkaynaklardan yapılan artırım hariç, payların nakdi bedelleri tamamen ödenmediği sürece sermaye artırılamaz. Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.	yapılmadığı sürece, Türk Ticaret Kanunu’nun 495. ve ilgili diğer maddeleri ve özellikle 497 (4). maddeleri hüküm doğurmaz. Devralan, Şirket tarafından tanınmadığı sürece, genel kurula katılamaz, oy hakkını, bu hakka bağlı haklarını kullanamaz. Türk Ticaret Kanunu’nun 497 (2), 2. cümlesi ile 3. fıkra hükmü saklıdır. Yukarıdaki hükümler kayden izlenen tüm paylara uygulanır. Şirketin kendi paylarını iktisabına ilişkin Türk Ticaret Kanunu’nun 379. ve ilgili diğer hükümleri saklıdır. Şirket paylarının halka arzından sonraki dönemde ise, yönetim kontrolünün elde edilmesini sağlayan miktardaki imtiyazlı payların devri Sermaye Piyasası Kurulu iznine tabidir. Bu esaslara aykırı olarak gerçekleştirilen devirler pay defterine kaydolunmaz. Söz konusu aykırılığa rağmen pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür. Yönetim Kurulu, 2020-2024 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkı kısıtlandığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu olarak çıkarılır. Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değer altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir. Sermaye Piyasası Kurulu’nun konuya ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak üzere, içkaynaklardan yapılan artırım hariç, payların nakdi bedelleri tamamen ödenmediği sürece sermaye artırılamaz. Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.
--	--