

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 17 MART 2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 17 Mart 2023, Cuma günü, saat 14:00'de, Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Oditoryum Binası Levent/İstanbul adresinde, TC Ticaret Bakanlığı İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16 Mart 2023 tarih ve E-90726394-431.03-00016 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Emrah Günay gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesine göre yapılmakta olup, toplantı ile ilgili duyuru, yasal süre içerisinde 22.02.2023 tarihinde 10775 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 147. sayfasında ilan edilmiş olup 20.02.2023 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 iadeli 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 341.703 TL nominal değeri tevdi edilen olmak üzere 44.051.169,71 TL'lik B Grubu nominal sermayenin vekaleten, 101 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 Emrah Günay tarafından ifade edilmiştir. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Rıza İhsan Kutlusoy tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Şirket ana sözleşmesinin 22. maddesi gereğince başkanlık görevini Sayın Rıza İhsan Kutlusoy üstlenmiş olup, tutanak yazmanlığına Sayın Özgür Temel'in atanarak Toplantı Başkanlığının oluşturulması gündemin 1. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda oylamaya sunuldu ve 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 2022 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, 2022 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.

5- Gündemin 5. Maddesi gereği 2022 yılı içinde yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın Volkan Kublay'ın (..... adresinde mukim, TC kimlik numaralı) yerine, TTK'nın 363. maddesi ve 02.09.2022 tarihli ve 657 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca Sayın Cansel Nuray Aksoy'un (..... adresinde mukim, T.C. kimlik numaralı) atanması 6.635.776 TL nominal değerde A Grubu, 44.051.270,71 TL nominal değerde B Grubu kabul oyu ve 341.703 TL nominal değerde B Grubu red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

6- Gündemin 6. maddesi gereği, 2022 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrası, kendi ibralarında hisseleri oranında oy kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile kabul edildi.

7- Gündemin 7. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, şirketin sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 31.12.2022 tarihi itibarıyla 732.001.242,- TL net dönem karı, yasal kayıtlarında ise (-)67.070,96 TL dönem zararı olduğu görülmüş olup Yönetim Kurulunun teklifi doğrultusunda yasal kayıtlara göre oluşan zarar sebebiyle 2022 yılı karından dağıtım yapılmaması, sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolardaki dönem karından mevzuat gereği ayrılması gereken tutarların ayrılması, kalan tutarın olağanüstü yedekler hesabında izlenmesi, yasal kayıtlarda oluşan zararın ise olağanüstü yedekler hesabından mahsup edilmesi 6.635.776 TL nominal değerde A Grubu, 44.392.972,71 TL nominal değerde B Grubu kabul oyu ve 1 TL nominal değerde B Grubu red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

8- Başvuruları Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunan, isimleri ve özgeçmişleri kamuya açıklanan Sayın İhsan Elgin ve Sayın Selim Yazıcı'nın yönetim kurulu bağımsız üye adayları olduğu bilgisi verildi. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'nın verdiği önerge doğrultusunda;

Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine 31 Mart 2024 tarihine kadar görev yapmak üzere,

TC Ankara 55. Noterliği'nden 14 Mart 2023 tarihli ve 02634 yevmiye nolu kabul beyanı bulunan ve – 16 Şubat 2023 tarihli ve 228-2 sayılı yönetim kurulu kararı ile yönetim kurulu üyeliğine aday olduklarını ve seçilmeleri halinde görevi kabul ettiklerini beyan eden Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (Cyberpark Cyber Plaza B-Blok Kat:5-6 Bilkent/Ankara adresinde mukim 8790033980 vergi numaralı), Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'nın temsilcisi olarak Sn. Ahmet Mete Çakmakcı (..... adresinde mukim, TC kimlik numaralı)

Toplantıya bizzat katılmayıp yönetim kurulu adaylık beyanı bulunan Sn. Ozan Gürsoy (..... adresinde mukim, T.C. kimlik numaralı)

Toplantıya bizzat katılan ve yönetim kurulu üyeliğine aday olduğunu sözlü olarak beyan eden Sn. Cansel Nuray Aksoy (..... adresinde mukim, T.C. kimlik numaralı)

Toplantıya bizzat katılmayıp yönetim kurulu adaylık beyanı bulunan Sn. Özge Bulut Maraşlı
(..... adresinde mukim, T.C. kimlik numaralı)

Toplantıya bizzat katılan ve yönetim kurulu üyeliğine aday olduğunu sözlü olarak beyan eden Sn.
Özgür Temel (.....adresinde mukim, T.C. kimlik numaralı)

Bağımsız üye olarak;

Toplantıya bizzat katılmayıp yönetim kurulu adaylık beyanı bulunan Sn. Selim Yazıcı
(..... adresinde mukim T.C. kimlik numaralı)

Toplantıya bizzat katılmayıp yönetim kurulu adaylık beyanı bulunan Sn. İhsan Elgin'in
(..... adresinde mukim T.C. kimlik numaralı)

seçilmeleri 6.635.776 TL nominal değerde A Grubu ve 44.051.269,71 TL nominal değerde B Grubu
kabul oyu ve 341.704 TL nominal değerde B Grubu red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

9- Gündemin 9. maddesi gereği, verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu üyelerine 1 Nisan 2023
tarihinden itibaren tüm vergiler dahil aylık 50.000 TL ücret ödenmesi 6.635.776 TL nominal değerde
A Grubu ve 44.051.268,71 TL nominal değerde B Grubu kabul oyu ve 341.705 TL nominal değerde B
Grubu red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

10- Gündemin 10. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, 2023 yılı için bağımsız denetim şirketi
olarak Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. No.27, Daire. 54-57-59, Kat. 2-3-4, Sarıyer, İstanbul
adresinde kayıtlı olan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim
Şirketi'nin (Ernst&Young Global Limited üyesi) (**Boğaziçi Kurumlar V.D.**, **Vergi No.:** 435 030
3260, **Mersis No.:** 0-4350-3032-6000017, **Ticaret Sicil No:**479920) seçilmesine ilişkin Yönetim
Kurulu teklifi 6.635.776 TL nominal değerde A Grubu, 44.392.972,71 TL nominal değerde B Grubu
kabul oyu ve 1 TL nominal değerde B Grubu red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

11- Gündemin 11. Maddesi gereği, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.
maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin oy birliği ile kabul edildi.

12- Gündemin 12. Maddesi gereği, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 nolu ilkesi kapsamında 2022
yılında, Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Rıza İhsan Kutlusoy'un Maxis Girişim Sermayesi
Portföy Yönetimi A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak, olarak görev yaptığı bilgisi verildi.

13- Gündemin 13. maddesi gereği, 2022 yılında bağış yapılmadığı bilgisi verildi.

14- Gündemin 14. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, Şirketin 2023 yılında yapabileceği bağış ve yardım tutarının üst sınırının 1.200.000 TL olarak belirlenmesi ve Sermaye Piyasası Kurulunun 09.02.2023 tarih ve 8/174 sayılı kararı kapsamında, 2023 yılı için belirlenen bağış limiti dahilinde olmak üzere 16 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile yapılan T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) 1.000.000 TL tutarında bağışın onaylanması 6.635.776 TL nominal değerde A Grubu ve 44.051.269,71 TL nominal değerde B Grubu kabul oyu ve 341.704 TL nominal değerde B Grubu red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından, Toplantı Başkanı Sayın Rıza İhsan Kutlusoy tarafından toplantıya son verildi.

İşbu tutanak toplantı yerinde tarafımızca düzenlenerek imza edildi. (17.03.2023)

T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Emrah Günay

Toplantı Başkanı
Rıza İhsan Kutlusoy

Tutanak Yazmanı
Özgür Temel