

**İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26 MART 2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 26 Mart 2024, Salı günü, saat 14:00'de, Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Oditoryum Binası Levent/İstanbul adresinde, TC Ticaret Bakanlığı İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.03.2024 tarih ve E-90726394-431.03-00095259745 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Volkan Küçükçirkin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesine göre yapılmakta olup, toplantı ile ilgili duyuru, yasal süre içerisinde 04.03.2024 tarihinde 11035 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 553,554,555. sayfalarında ilan edilmiş olup 29.02.2024 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 39.051.169,708 TL'lik B Grubu nominal sermayenin vekaleten 25.002 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 Volkan Küçükçirkin tarafından ifade edilmiştir. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ozan Gürsoy tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Şirket ana sözleşmesinin 22. maddesi gereğince başkanlık görevini Sayın Ozan Gürsoy üstlenmiş olup, tutanak yazmanlığına Sayın Burcu Perişanoğlu atanarak Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması gündemin 1. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda oylamaya sunuldu ve 6.635.776 TL nominal değerde A Grubu ve 39.076.170,708 TL nominal değerde B Grubu kabul oyu ve 1 TL nominal değerde ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Pay sahibi Gürsoy Hafizoğlu ekte yer alan muhalefet şerhini verdi.

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 TL 39.076.170,708 TL nominal değerde B Grubu kabul oyu ve 1 TL nominal değerde ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

3-Gündemin 3. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, daha önce ortaklarımızın incelemelerine sunulmuş olduğundan 2023 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 39.076.170,708 TL nominal değerde B Grubu kabul oyu ve 1 TL nominal değerde ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Bağımsız Denetçi Raporunun görüş kısmı okundu, 2023 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 39.076.170,708 TL nominal değerde B Grubu kabul oyu ve 1 TL nominal değerde ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Finansal tablolar ana kalemler itibarıyla okundu ve 6.635.776 TL nominal değerde A Grubu ve 39.076.170,708 TL nominal değerde B Grubu kabul oyu ve 1 TL nominal değerde ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Şirket pay sahibi Murat Kolay geçen seneye göre dönem net karının düşmesini, Tatil Budur'da değer düşüklüğünün nedenlerini, üç aylık finansal tablolarda iştirak ve bağlı ortaklıkların endekslenip endekslenmeyeceğini, ayrıca Tatil Budur'un kendine ait otelleri olup olmadığı hususlarını sordu.

Şirket yetkilileri dönem karındaki düşüşün enflasyon etkisi kaynaklı olduğu, Tatil Budur'daki değer düşüklüğünün ise bir senelik enflasyondan arındırılmış etki sebebiyle olduğu, üç aylık finansal tablolarda iştirak ve bağlı ortaklıkların üç aylık enflasyon etkisinin görüleceği ve ayrıca Tatil Budur'un bir adet kiralık otel işlettiği bilgisini verdi.

5- Gündemin 5. Maddesi gereği 2023 yılı içinde yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın Özgür Temel'in yerine, TTK'nın 363. maddesi ve 02.09.2022 tarihli ve 657 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca Sayın Kubilay Aykol'un atanması 6.635.776 TL nominal değerde A Grubu ve 39.076.170,708 TL nominal değerde B Grubu kabul oyu ve 1 TL nominal değerde ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Pay sahibi Gürsoy Hafızoğlu ekte yer alan muhalefet şerhini verdi.

6- Gündemin 6. maddesi gereği, 2023 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 39.076.170,708 TL nominal değerde B Grubu kabul oyu ve 1 TL nominal değerde ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Pay sahibi Gürsoy Hafızoğlu ekte yer alan muhalefet şerhini verdi.

7- Gündemin 7. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, şirketin sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 31.12.2023 tarihi itibarıyla 577.122.211 TL net dönem karı, yasal kayıtlarında ise 148.077.351,48 TL net dönem karı olduğu görülmüştür. Ayrıca Sermaye Piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 54.913.489 TL geçmiş yıl zararı olduğu görülmüştür. Yapılacak olası yeni yatırımlar neticesinde doğabilecek nakit ihtiyacı sebebiyle karın dağıtılmayarak Şirket bünyesinde tutulması, Sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlanan finansal tablolar ile yasal kayıtlardaki net dönem karları üzerinden mevzuat gereği ayrılması gereken tutarların ayrılmasından ve geçmiş yıl zararının mahsup edilmesinden sonra kalan bakiyenin olağanüstü yedeklere aktarılması 6.635.776 TL nominal değerde A Grubu ve 39.076.170,708 TL nominal değerde B Grubu kabul oyu ve 1 TL nominal değerde ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

8- Gündemin 8. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, daha önce ortaklarımızın incelemelerine sunulmuş olduğundan Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.02.2024 tarih ve E-12233903-345.08-50465 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 05.03.2024 tarih ve E-50035491-431.02-00094661651

Ana sözleşme değişikliği oya sunuldu ve Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onayladığı ve tutanak ekinde verilen şekilde 6.635.776 TL nominal değerde A Grubu ve 39.076.170,708 TL nominal değerde B Grubu kabul oyu ve 1 TL nominal değerde ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine 31 Mart 2025 tarihine kadar görev yapmak üzere,

Torlantıya bizzat katılmayıp yönetim kurulu adaylık beyanı bulunan Sn. Nevzat Burak Seyrek

Toplantıya bizzat katılan ve yönetim kurulu üyeliğine aday olduğunu sözlü olarak beyan eden Sn. Kubilav Aykol ()'nin 11.05.2019 tarihinde 21.05.2019 No: 3

Toplantıya bizzat katılmayıp yönetim kurulu adaylık beyanı bulunan Sn. Özge Bulut Maraşlı

Toplantıya bizzat katılmayıp yönetim kurulu adaylık beyanı bulunan Sn. Cemal Küçüksözen

Pay sahibi Gürsoy Hafizoğlu ekte yer alan muhalefet serhini verdi.

- 10- Gündemin 9. maddesi gereği, verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu üyelerine 1 Nisan 2024 tarihinden itibaren tüm vergiler dahil aylık 82.500 TL ücret ödenmesi 6.635.776 TL nominal değerde A Grubu ve 39.076.170,708 TL nominal değerde B Grubu kabul oyu ve 1 TL nominal değerde ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
- 11- Gündemin 11. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, 2024 yılı için bağımsız denetim şirketi olarak Kılıçali Paşa Mah. Meclis-i Mebusan Cad. No:8 İç Kapı No:301 Beyoğlu/İstanbul adresinde kayıtlı olan PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin **(Boğaziçi Kurumlar V.D., Vergi No.: 146 002 2405, Mersis No.: 0-1460-0224-0500015, Ticaret Sicil No:201465)** seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifi 6.635.776 TL nominal değerde A Grubu ve 39.076.170,708 TL nominal değerde B Grubu kabul oyu ve 1 TL nominal değerde ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
- 12- Gündemin 12. 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 39.076.169,708 TL nominal değerde B Grubu kabul oyu ve 2 TL nominal değerde ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
- 13- Gündemin 13. Maddesi gereği, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 nolu ilkesi kapsamında 2023 yılında, Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cansel Nuray Aksoy'un Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptığı bilgisi verildi.
- 14- Gündemin 13. maddesi gereği, 2023 yılında T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) 1.000.000 TL tutarında bağış yapıldığı bilgisi verildi.
- 15- Gündemin 15. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, Şirketin 2024 yılında yapabileceği bağış ve yardım tutarının üst sınırının 330.000 TL olarak belirlenmesi 6.635.776 TL nominal değerde A Grubu ve 39.076.170,708 TL nominal değerde B Grubu kabul oyu ve 1 TL nominal değerde ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından, Toplantı Başkanı Sayın Ozan Gürsoy tarafından toplantıya son verildi.

İşbu tutanak toplantı yerinde tarafımızca düzenlenerek imza edildi. (26.03.2024)

T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Volkan Küçükçirkin

Toplantı Başkanı
Ozan Gürsoy

Tutanak Yazmanı
Burcu Perişanoğlu

Ek: Ana Sözleşme Tadil Tasarısı



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

1

GÜRSOY HAFİZOĞLU

GÜRSOY HAFİZOĞLU

İş Bankası grubu olarak, yargıdaki uzantılarınızla birlikte, insanların haklarını
uzanan elleriniz kırılsın. İlgilenen İSTANBUL 10. ASLİYE TİCARET
MAHKEMESİ'nin 2020-616 Esas sayılı DAVA dosyasına bakabilir.

Volkan Küçükçirkin

Ozan Gürsoy

Burcu PERİŞANOĞLU



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

5

GÜRSOY HAFİZOĞLU

GÜRSOY HAFİZOĞLU

İş Bankası grubu olarak, yargıdaki uzantılarımızla birlikte, insanların haklarını
uzanan elleriniz kırılsın. İlgilenen İSTANBUL 10. ASLİYE TİCARET
MAHKEMESİ'nin 2020-616 Esas sayılı DAVA dosyasına bakabilir

Volkan KÜÇÜKGİRKİN

Ozan GÜRSOY

Burcu PERİŞANOĞLU



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

6

GÜRSOY HAFİZOĞLU

GÜRSOY HAFİZOĞLU

İş Bankası grubu olarak, yargıdaki uzantılarımızla birlikte, insanların haklarını uzanan elleriniz kırılsın. İlgilenen İSTANBUL 10. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'nin 2020-616 Esas sayılı DAVA dosyasına bakabilir.

Uolkan Küçükçirkin

Ozan Gürsoy

Burcu PERİSANOĞLU



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

9

GÜRSOY HAFİZOĞLU

GÜRSOY HAFİZOĞLU

İş Bankası grubu olarak, yargıdaki uzantılarınızla birlikte, insanların haklarını uzanan ellerinizle keşilsin. İlgilenen İSTANBUL 10. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'nin 2020-616 Esas sayılı DAVA dosyasına bakabilir.

Volkan Küçükçirkin

Ozan Gürsoy

Burcu PERİŞANOĞLU

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, 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 (yetmişdörtmilyonaltıyüzelliiki bin dört yüzseksen) Türk Lirası'dır. Şirketin çıkarılmış sermayesi, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerde 7.465.248.000 (yedimilyardört yüz altmış beş milyon iki yüz kırksekiz bin) 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	SERMAYE VE PAYLAR MADDE 8 Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre, kayıtlı sermaye sistemine göre kurulmuştur. Kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 (beşyüz milyon) Türk Lirası olup, bu sermaye, her biri 1(bir) Kuruş nominal değerde 50.000.000.000.-(ellimilyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2024-2028 yılları (beş yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2028 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavar 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 (yetmişdörtmilyonaltıyüzelliiki bin dört yüzseksen) Türk Lirası'dır. Şirketin çıkarılmış sermayesi, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerde 7.465.248.000 (yedimilyardört yüz altmış beş milyon iki yüz kırksekiz bin) 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 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 değerinin 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.

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 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, 2024-2028 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 değerinin 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.



**İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**

YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ

MADDE 12

Şirket, genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz yedi üyeden oluşacak bir yönetim kurulu tarafından temsil ve idare edilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun yönetim kurulu üyelerinin sorumluluklarına ilişkin hükümleri saklıdır.

Yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri 1 (bir) yıldır.

Yönetim kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

Yönetim kurulu üyelerinin 4'ü A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Şu kadar ki; 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 TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV) tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilir. Diğer iki yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından belirlenir.

Yönetim kuruluna 2 taneden az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.

Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak belirlenen komiteler oluşturulur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir. Yönetim kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ

MADDE 12

Şirket, genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz yedi üyeden oluşacak bir yönetim kurulu tarafından temsil ve idare edilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun yönetim kurulu üyelerinin sorumluluklarına ilişkin hükümleri saklıdır.

Yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri en az 1 en çok 3 (üç) yıldır.

Yönetim kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

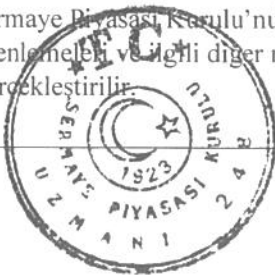
Yönetim kurulu üyelerinin 4'ü A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Şu kadar ki; çıkarılmış sermayedeki payı 2.000.000 (ikimilyon) Türk Lirası'nın altına düşmemek kaydıyla, yönetim kurulu üyelerinden 1'i kurucu ortak ve (B) Grubu pay sahibi TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV) tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilir. Diğer iki yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından belirlenir.

Yönetim kuruluna 2 taneden az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.

Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak belirlenen komiteler oluşturulur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir. Yönetim kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.



**İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**

Tüzel kişiler yönetim kuruluna üye seçilebilirler. Bu takdirde yönetim kurulu üyesi tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi tescil ve ilan olunur. Mezkur gerçek kişinin yönetim kurulunda önerileri ve verdiği oy tüzel kişi tarafından verilmiş sayılır. Sorumluluk sadece üye tüzel kişiye aittir. Ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, Şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Bu gerçek kişi, tüzel kişi istediği an, tüzel kişinin tek taraflı iradesi ile değiştirilebilir. Bu halde azil işlemine gerek yoktur. Yönetim kurulu üyeliğine tüzel kişi yerine temsilcisi seçilemez.

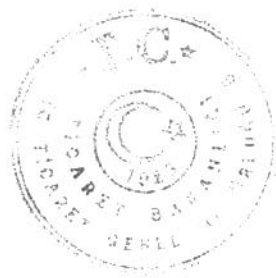
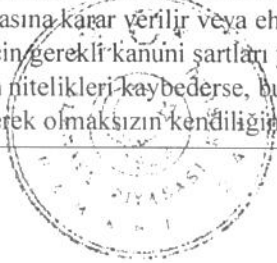
Görev süresi biten yönetim kurulu üyelerinin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde sefelinin süresini tamamlar.

Yönetim kurulu üyeleri gündemde yönetim kurulu üyelerinin azline ilişkin bir maddenin bulunması veya gündemde bu yönde bir madde olmasa dahi haklı bir sebebin varlığı halinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilir. Yönetim kurulu üyelerinden birinin iflasına karar verilir veya ehliyeti kısıtlanır ya da bir üye üyelik için gerekli kanuni şartları yahut esas sözleşmede öngörülen nitelikleri kaybederse, bu kişinin üyeliği, herhangi bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

Tüzel kişiler yönetim kuruluna üye seçilebilirler. Bu takdirde yönetim kurulu üyesi tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi tescil ve ilan olunur. Mezkur gerçek kişinin yönetim kurulunda önerileri ve verdiği oy tüzel kişi tarafından verilmiş sayılır. Sorumluluk sadece üye tüzel kişiye aittir. Ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, Şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Bu gerçek kişi, tüzel kişi istediği an, tüzel kişinin tek taraflı iradesi ile değiştirilebilir. Bu halde azil işlemine gerek yoktur. Yönetim kurulu üyeliğine tüzel kişi yerine temsilcisi seçilemez.

Görev süresi biten yönetim kurulu üyelerinin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde sefelinin süresini tamamlar.

Yönetim kurulu üyeleri gündemde yönetim kurulu üyelerinin azline ilişkin bir maddenin bulunması veya gündemde bu yönde bir madde olmasa dahi haklı bir sebebin varlığı halinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilir. Yönetim kurulu üyelerinden birinin iflasına karar verilir veya ehliyeti kısıtlanır ya da bir üye üyelik için gerekli kanuni şartları yahut esas sözleşmede öngörülen nitelikleri kaybederse, bu kişinin üyeliği, herhangi bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.



**İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**