

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29 NİSAN 2011 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2010 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 29 Nisan 2011, Cuma günü, saat 10:00'da, Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Kule 1 Levent/İstanbul adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 28/04/2011 tarih ve 25908 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Dilek Cengiz'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesine göre yapılmakta olup, toplantı ile ilgili duyuru, yasal süre içerisinde, 08.04.2011 tarihinde 7790 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 133. sayfasında ilan edilmiş, Posta ve Dünya gazetelerinin 08.04.2011 tarihli yurtiçi nüshalarında da yayınlanmış, ayrıca İ.M.K.B.'de işlem görmeyen nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla haber verilmiştir.

Hazirun cetvelinin tetkikinde, şirketin toplam 50.400.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 5.040.000.000 adet hisseden 34.992.441,56 TL'lik sermayeye karşılık 3.499.244.156 adet hissenin 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 hükümet komiseri Sayın Dilek Cengiz tarafından ifade edilmiş ve toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İlhami Koç tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Gündemin 1. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, Divan Başkanlığına Sayın İlhami Koç'un, oy toplayıcılığa Sayın Ertuğ Yıldırımcan'ın, katipliğe Sayın Alim Murat Özgen'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

2-Gündemin 2. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, daha önce ortaklarımızın incelemelerine sunulmuş olduğundan 2010 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmamasına, yalnızca Şirket Denetçi Raporu ile Bağımsız Denetim Raporlarının okunmasına oybirliği ile karar verildi. Şirket Genel Müdürü 2010 yılı faaliyetleri ve sektör hakkında detaylı bilgi verdi. Denetçi Raporları okundu, 2010 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporları müzakere edildi.

3-Gündemin 3. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, SPK'nın Seri XI No:29 sayılı tebliğine uygun olarak hazırlanan bilanço ve kar zarar hesapları ana kalemler itibariyle okundu. Bilanço ve kar/zarar hesapları müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliğiyle kabul edilerek onaylandı.

4-Gündemin 4. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda yer verilen kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu kararı okundu ve dağıtılabılır net dönem karından sermayenin %4,96031'i oranında ve 2.500.000 TL (brüt= net) tutarında nakit kar dağıtımı yapılması ve nakit kar dağıtımına 9 Mayıs 2011 tarihinde başlanmasına dair Yönetim Kurulu önerisi oybirliği ile kabul edildi. Sermaye Piyasası mevzuatına göre hazırlanan konsolide mali tablolar ile yasal kayıtlarda bulunan sırasıyla 12.154.878 TL ve 6.310.741,86 TL dönem karlarından 315.537,09 TL birinci tertip yasal yedek akçe ve 2.500.000 TL nakit kar payı ayrıldıktan sonra Sermaye Piyasası mevzuatına göre hazırlanan konsolide mali tablolar ile yasal kayıtlarda kalan tutarların her iki kayıta da olağanüstü yedek akçe hesabında izlenmesi oybirliği ile kabul edildi.

Sayın Ali Gürler şirketten beklentisinin nakit temettü olduğunu ve daha yüksek temettü beklendiklerini söyledi. Sayın Murat Çağlıdil daha büyük yatırımlar yapılabilmesi için fonu büyütme konusundan bahsetti. Sayın Haluk Zontul'da kar payı dağıtım politikasından ve yatırımcıların kar beklentisine değindi. Şirket Genel Müdürü ve

6

MO

Yönetim Kurulu Üyesi kar dağıtım politikasını anlatarak bilgi verdiler. Yatırım yaptığımız tutarlar ve yatırım stratejileri hakkında da bilgi verildi.

5- Gündemin 5. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda ,Yasal Kayıtlarda bulunan 11.538.562,63 TL tutarındaki geçmiş yıllar karlarının olağanüstü yedekler hesabında izlenmesi oybirliği ile kabul edildi.

6-Gündemin 6. maddesi gereği, 2010 yılında Pakistan'da yaşanan sel felaketi nedeniyle bu ülkeye yardım amacı ile Türk Kızılayı'na 15.000 TL bağış yapıldığı bilgisi verildi.

7-Gündemin 7. maddesi gereği yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında hisseleri oranında oy kullanmayarak bulunanların oyu ile ibra edildi. Denetçiler 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı olmak üzere oybirliği ile ibra edildi.

8-Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin seçimine ilişkin 8. gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Toplantıya bizzat katılamayan; Esin Yıldırım Uzun'un Beşiktaş 16. noterliğinin 27/04/2011 tarih ve 21439 yevmiye numaralı, Burak Sezercan'ın Beşiktaş 16. noterliğinin 28/04/2011 tarih ve 21683 yevmiye numaralı, Sezai Sevgin'in Gebze 6. noterliğinin 28/04/2011 tarih ve 59882 yevmiye numaralı Yönetim Kurulu Üyeliği adaylık beyanlarını ve Engin Ekşi'nin Beşiktaş 16. noterliğinin 28/04/2011 tarih ve 21633 yevmiye numaralı Denetçi adaylık beyanını T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri gördü.

Verilen önerge doğrultusunda, Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine bir sonraki Olağan Genel Kurul tarihine kadar görev yapmak üzere,

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'yi temsilen,

Toplantıya bizzat katılan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden Küçükbebek Dere Sokak, Hover Apt. No:13/5 Bebek/İstanbul adresinde ikamet eden ve 29464458844 T.C. kimlik numaralı **Sayın Serdar Gençer,**

Toplantıya bizzat katılan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden İbrahimağa Blokları A9 Blok D:17 Acıbadem-Kadıköy/İstanbul adresinde ikamet eden ve 64141031910 T.C. kimlik numaralı **Sayın İnci Önal**

Toplantıya bizzat katılan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden, Konur Sokak Yayla Apt. No:71/7 Bakanlıklar/Ankara adresinde ikamet eden 10498173766 T.C. kimlik numaralı **Sayın Recep Ferdi Miskbay,**

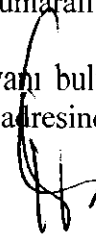
Toplantıya bizzat katılan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden, Hacı Muhtar Sokak Çebi Sitesi F Blok No:3/F/04 Kozyatağı-Kadıköy/İstanbul adresinde ikamet eden ve 57373364468 T.C. kimlik numaralı **Sayın Kemal Saç,**

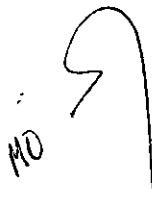
Toplantıya bizzat katılan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden, Göksuevleri Alt Çamlık Caddesi C25 D:10 Anadoluhisarı-Beykoz / İstanbul adresinde ikamet eden ve 10888070798 T.C. kimlik numaralı **Sayın Emre Duranlı,**

Toplantıya bizzat katılan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden , Göksu Evleri Çamlık Sokak Ladin Çıkmaızı No:10 Anadoluhisarı-Beykoz/İstanbul adresinde ikamet eden ve 27559877280 T.C. kimlik numaralı **Sayın İlhami Koç,**

Toplantıya katılmayıp adaylık beyanı bulunan, Doktorlar Sitesi A2 Blok D:20 Nato Yolu Çengelköy-Üsküdar/ İstanbul adresinde ikamet eden ve 50077378298 T.C. kimlik numaralı **Sayın Burak Sezercan**

G



MO 

Toplantıya katılmayıp adaylık beyanı bulunan, Ayazma Ayakizyaki Mevki Deniz Sokak No: 26 D:1 Tarabya/İstanbul adresinde ikamet eden ve 11645489648 T.C. kimlik numaralı **Sayın Sezai Sevgin'in,**

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'nı temsilen,

Toplantıya bizzat katılan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden , Akpınar Mahallesi 840. Cadde Denetçiler Sitesi 7/19 Dikmen/Ankara adresinde ikamet eden ve 11029879478 T.C. kimlik numaralı **Sayın Ahmet Mete Çakmakcı'nın,**

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.S. 'yi temsilen,

Toplantıya katılmayıp adaylık beyanı bulunan , Mesa Yanlı Evler A3/2 İstanbul Caddesi Merkez Mahallesi Göktürk-Eyüp/İstanbul adresinde ikamet eden ve 29597065148 T.C. kimlik numaralı **Sayın Esin Yıldırım Uzun'un,**

seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Denetçiliğe bir sonraki Olağan Genel Kurul tarihine kadar görev yapmak üzere toplantıya bizzat katılan **Sayın Ali Rıza Kayacan** ve toplantıya katılmayıp adaylık beyanı bulunan **Sayın Engin Ekşi'nin** seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

9-Gündemin 9. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 4.000.-TL, Denetçilere aylık brüt 3.000.-TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

10-Gündemin 10. Maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine oybirliği ile karar verildi.

11- Sayın Ceki Naftali İş Girişim 'in borsa performansının iyileştirilmesiyle alakalı olarak Şirketin tanıtımının yapılmasının iyi olacağını dile getirdi.

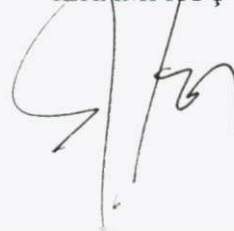
Gündemde görüşülecek madde kalmadığından Divan Başkanı toplantıyı kapattı.

İşbu tutanak toplantı yerinde tarafımızca düzenlenerek imza edildi.

T.C. SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ
DİLEK CENGİZ



DİVAN BAŞKANI
İLHAMİ KOÇ



OY TOPLAYICI
ERTUĞ YILDIRIMCAN



KATIP
ALİM MURAT ÖZGEN

