

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
SERMAYE PİYASASI DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA
2012 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgileri:

Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 3 Mayıs 2013, Cuma günü Büyükdere Caddesi İş Kuleleri, Kule 1 Levent/İSTANBUL adresinde saat 10:00'da yapılacaktır.

Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir hisseye sahip olanlar, fiziki veya elektronik ortamda, bizzat veya vekalet vermek suretiyle katılabilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 415. maddesinin 4. fıkrası uyarınca genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Genel Kurula bizzat katılacak veya vekil gönderecek ortaklarımızın, paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Genel kurula şahsen ve fiziken katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekmektedir. Bununla birlikte, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç genel kurul toplantısından bir gün önce saat 16:30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

TTK'nın 1527. maddesinin 4. fıkrası uyarınca isteyen ortaklarımız Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılabileceklerdir. Genel Kurul Toplantısına şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin, bu tercihlerini Genel Kurul tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden bildirmeleri gerekmektedir.

Toplantılara vekil vasıtası ile katılacak ortaklarımızın 3. kişiler lehine noterden düzenlettirecekleri aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi, toplantı gününden önce Şirket Merkezi'ne ulaştırmaları veya toplantıya katılacak vekilin kimlik bilgilerinin toplantı gününden 1 (bir) gün öncesine kadar EGKS'ne kaydettirmeleri gerekmektedir. EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısına fiziken veya EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekaleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekaletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

Genel Kurul toplantısına EGKS üzerinden katılmak isteyenlerin ortaklık haklarını sorunsuz kullanabilmelerini teminen e-MKK Bilgi Portalına kaydolmaları ve EGKS üzerinden Genel Kurula doğrudan katılım veya vekil atamak için güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca EGKS üzerinden toplantıya katılacak vekillerin de güvenli elektronik imzaya sahip olmaları zorunludur. TTK'nın 1526. maddesi uyarınca tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gerekmektedir.

2012 yılına ait Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporları ve Yönetim Kurulunun kar dağıtım önerisi Şirket Merkezinde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Ayrıca anılan doküman ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları www.isgirisim.com.tr adresindeki Şirketimiz internet sitesinde yer alacaktır.

Sayın ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

Şirket Merkezi : Büyükdere Cad. İş Kuleleri Kule 2 Kat:2, 34330 Levent /İSTANBUL

Genel Kurul Toplantısına İlişkin Açıklamalar:

Genel Kurul Toplantısı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri ve Şirket Ana sözleşmesi çerçevesinde yapılacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılım için sisteme giriş toplantı saatinden 1 saat önce başlar ve 5 dakika öncesine kadar sürer. 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 İlişkiskin Açıklamalar:

Genel Kurul Toplantısı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket Anasözleşmesi çerçevesinde yapılacaktır.

- 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. 2012 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler Raporu veBağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,**
Şirket merkezinde ve internet sitemizde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve bağımsız denetim kuruluşu Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından hazırlanan bağımsız denetçi raporu ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.
- 4. 2012 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,**
Finansal tablolar okunacak ve ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.
- 5. Kar dağıtım politikasının Genel Kurul'un onayına sunulması,**
Şirketimiz internet sitesinde ve faaliyet raporunda da yayınlanan Kar Dağıtım Politikası onaya sunulacaktır.
- 6. Yönetim Kurulu'nun 2012 yılı kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,**
Faaliyet Raporunda ve internet sitemizde kamuoyunun bilgisine sunulan kar dağıtım politikamıza göre hazırlanan Yönetim Kurulu'nun 2012 yılı kar dağıtım teklifi genel kurulun onayına sunulacaktır.
- 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2012 yılı çalışmalarından dolayı ibrası,**
Yönetim Kurulu üyelerimizin 2012 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
- 8. Denetçilerin 2012 yılı çalışmalarından dolayı ibrası,**
Denetçilerimizin 2012 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
- 9. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,**
Şirket anasözleşmesine 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.
- 10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin saptanması,**
Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri Genel Kurul'ca belirlenecektir.

- 11. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 1., 3., 6., 7., 8., 9., 10., 12., 14., 15., 16., 18., 19., 22., 26., 27., 29., 30., 31., 33.,36. ve 37. maddelerinin değiştirilmesinin ve 20. madde ile geçici 1., 2., 3., 4. maddelerinin Şirket Ana Sözleşmesi'nden çıkartılmasının Genel Kurul'un onayına sunulması,**
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uyum amacıyla hazırlanan ana sözleşme değişikliği Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca izin verilen tadil tasarısı 08.04.2013 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.gov.tr) kamuoyunun bilgisine sunulmuş olup ayrıca Şirketimiz internet sitesinde yayınlanmıştır.
- 12. Bağımsız denetim firmasının seçimi,**
2013 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bağımsız denetim firması Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
- 13. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 419. Maddesi gereği hazırlanan "Genel Kurul Çalışma Esas ve Usullerine İlişkin İç Yönerge'nin" onaya sunulması,**
Türk Ticaret Kanunu gereği hazırlanan ve 05.04.2013 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (www.kap.gov.tr) yayınlanan iç yönerge Genel Kurul'un onayına sunulacak olup, onayı müteakip tescil ve ilan edilecektir.
- 14. 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.
- 15. 2012 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması ve 2013 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınıırn belirlenmesi,**
Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilecek ve 2013 yılı için bağış tutarının üst sınırı belirlenecektir.
- 16. Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.7 maddesinde yer alan muameleler kapsamında bilgi verilmesi,**
Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapmaları ve rekabet etmeleri durumunda Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

Şirketin ortaklık yapısı ve oy hakları:

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 57.960.000 Türk Lirası'dır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi, 5.796.000.000 adet paya ayrılmış olup payların tamamı nama yazılıdır.

Payların 5.152.000 Türk Lira'lık bölümü nama yazılı A Grubu, 52.808.000 Türk Lira'lık bölümü nama yazılı B Grubu'dur.

Genel kurul toplantılarında her pay sahibinin bir oy hakkı vardır.

Yönetim kurulu üyelerinin 6'sı 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 Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilir.

Şirketimiz Ana Sözleşmesinde yukarıda belirtilen imtiyaz dışında başka bir imtiyaz bulunmamaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VI, No 15 sayılı "Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca halka açılma sonrasında hiç bir şekilde yönetim kurulu üyeliğine aday gösterme ve kâr payında imtiyaz da dahil olmak üzere imtiyaz yaratılamaz.

ORTAKLAR	GRUBU	PAY TUTARI (TL)	PAY ORANI (%)
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	A	5.152.000,00	8,89
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	B	11.660.336,84	20,11
TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI	B	6.439.999,54	11,11
TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	B	9.659.999,31	16,67
ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	B	3.863.999,72	6,67
MİLLİ REASÜRANS T.A.Ş.	B	2.575.999,82	4,44
İŞ FACTORİNG FİNANSMAN HİZMETLERİ A.Ş.	B	515.199,96	0,89
DİĞER	B	18.092.464,81	31,22
TOPLAM		57.960.000,00	100,00

Kar dağıtım politikası:

Ana sözleşmemizde dağıtılabilir kardan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü dağıtılması esası benimsenmiş bunun yanında ortaklara kar payı avansı dağıtılması hususuna da yer verilmiştir.

Portföyünün büyümesinin yanı sıra halka açık bir ortaklık olarak da yatırımcılarına yüksek temettü getirisi sağlamayı amaçlayan şirketimiz yönetim kurulu ilgili mevzuat çerçevesinde

- a) Pay sahiplerimizin beklentileri ile şirketin büyümesi arasındaki hassas dengenin bozulmamasını,*
- b) Şirketimizin esas faaliyet konusu olan girişim sermayesi yatırımlarından hedeflerin üzerinde bir getiri ile çıkış yapılmasını,*
- c) Şirketimizin genel karlılık durumunu dikkate alarak dağıtılabilir karın en az %30'unun bedelsiz hisse senedi ve/veya nakit olarak dağıtılmasının Genel Kurula teklif edilmesi esasına dayanan bir kar dağıtım politikası benimsemiştir.*

Şirketimizin esas faaliyet konusu olan girişim sermayesi yatırımlarından hedeflerin üzerinde bir getiri ile çıkış yapılması halinde, Şirketimizin genel karlılık durumunu da dikkate alarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuat çerçevesinde mümkün olduğu ölçüde ortaklarına nakit kar dağıtım ilkesini de benimsemiştir.

Kar dağıtım tablosu:

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN 2012 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1.	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye	57.960.000,00	57.960.000,00
2.	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	9.378.868,01	9.378.868,01
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
Yoktur.			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3.	Dönem karı	50.085.823,00	44.605.338,10
4.	Ödenecek vergiler (-)	0,00	0,00
5.	Net dönem karı	50.085.823,00	44.605.338,10
6.	Geçmiş yıllar zararları (-)	0,00	0,00
7.	Birinci tertip yasal yedek akçe (-)	2.230.266,90	2.230.266,90
8.	Net dağıtılabilir dönem karı	47.855.556,10	42.375.071,20
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	0,00	0,00
10.	Birinci temettüün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	47.855.556,10	42.375.071,20
11.	Ortaklara birinci temettü	0,00	0,00
	- Nakit	10.143.000,00	10.143.000,00
	- Bedelsiz	8.694.000,00	8.694.000,00
	- Toplam	18.837.000,00	18.837.000,00
12.	İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine dağıtılan temettü	0,00	0,00
13.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'ne temettü	0,00	0,00
14.	İntifa senedi sahiplerine dağıtılan temettü	0,00	0,00
15.	Ortaklara ikinci temettü	0,00	0,00
16.	İkinci tertip yasal yedek akçe	724.500,00	724.500,00
17.	Statü yedekleri	0,00	0,00
18.	Özel yedekler	0,00	0,00
19.	Ölağanüstü yedek	28.294.056,10	22.813.571,20
20.	Dağıtılması öngörülen diğer kaynaklar	0,00	0,00
	- Geçmiş yıl karı	0,00	0,00
	- Ölağanüstü yedekler	0,00	0,00
	- Kanun ve esas sözleşme uyarınca dağıtılabilen diğer yedekler	0,00	0,00

TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ (1)

PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ

GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
		TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT			
A			
B			
TOPLAM	18.837.000,00	0,3250000	32,50000
NET			
A			
B			
TOPLAM	18.837.000,00	0,3250000	32,50000
DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%)			
ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (TL)		ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%)	
18.837.000,00		39,36220	

DAĞITILAN NAKİT KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ (1)

PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ

GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
		TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT			
A			
B			
TOPLAM	10.143.000,00	0,1750000	17,50000
NET			
A			
B			
TOPLAM	10.143.000,00	0,1750000	17,50000
DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%)			
ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (TL)		ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%)	
10.143.000,00		21,19503	

BEDELSİZ HİSSE OLARAK DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ (1)

PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ

GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
		TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT			
A			
B			
TOPLAM	8.694.000,00	0,1500000	15,00000
NET			
A			
B			
TOPLAM	8.694.000,00	0,1500000	15,00000
DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%)			
ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (TL)		ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%)	
8.694.000,00		18,16717	

(1) Karda imtiyazlı pay grubu olması halinde grup ayrımları yer verilecektir.

Sirket faaliyetlerinin 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, Sermaye Piyasası Kurulunun veya diğer kamu otoritelerinin gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri hakkında bilgi:

2012 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemine madde konulması için tarafımıza iletilen bir talep bulunmamaktadır.

Yönetim kurulu üye adayları:

SERDAR GENÇER

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü mezunu olan Sayın Gençer 1990 yılında T. İş Bankası A.Ş.'de Teftiş Kurulu Başkanlığında müfettiş yardımcısı olarak göreve başlamıştır. 1998 yılında University of Nottingham'da finans konusunda işletme yüksek lisans programını tamamlamıştır. 1998 yılında T. İş Bankası A.Ş.'de Muhasebe Müdür Yardımcısı ve 2001 yılında Muhasebe Grup Müdürü olmuştur. 2003 -2008 yılları arasında Bütçe ve Planlama Müdürü olarak görev yapmış ve 2008 yılında Genel Müdür Yardımcılığına atanmış olup halen bu görevine devam etmektedir. Sayın Gençer 29.04.2011 tarihinde Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiş olup halen Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Sayın Gençer 1999-2002 yılları arasında Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş.'de Denetçi, 2002-2004 yıllarında Camiş Madencilik A.Ş.'de, 2004-2005 yılları arasında İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de, 2005-2007 yıllarında T. Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'de, 2007-2008 yıllarında Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.'de ve 2008-2009 yıllarında Milli Reasürans T.A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi, 2009 2010 yıllarında Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.'de ve 2010-2011 yılları arasında İşbank GmbH'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmıştır.

AHMET METE ÇAKMAKCI

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra Syracuse Üniversitesinde yüksek lisans ve doktora yapan Sayın Çakmakçı 1990 – 1997 yılları arasında bu üniversitede araştırma asistanı ve öğretim görevlisi olarak da çalışmıştır. 1999 – 2003 yılları arasında Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.'de mühendis ve İş Geliştirme Müdürü olarak çalışan Çakmakçı 2003 yılında T.Teknoloji Geliştirme Vakfında Teknoloji Politikaları ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü olarak göreve başlamış, 2005 yılında Genel Sekreter Yardımcılığına getirilmiş ve 2009 yılında da Genel Sekreterlik görevine atanmış olup halen bu görevini sürdürmektedir. Sayın Çakmakçı 28.04.2006 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiş olup halen Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini sürdürmektedir. Sayın Çakmakçı 2008-2011 yılları arasında Mobiga Oyun Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmış, 2006 yılından itibaren de Teknoloji Yatırım A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

ALİ ERDAL ARAL

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İktisat Bölümünden mezun olan Sayın Aral Loughborough University of Technology'de Uluslararası Bankacılık konusunda yüksek lisans programını tamamlamıştır. 1989 yılında T. İş Bankası A.Ş.'de Teftiş Kurulu Başkanlığında müfettiş yardımcısı olarak göreve başlamıştır. 1995-1996 yılları arasında aynı bankanın Organizasyon Müdürlüğü'nde çalışan ve 1997 yılında Fon Yönetimi Müdürlüğü'ne Müdür Yardımcısı olarak atanan Sayın Aral aynı bölümde 2000 yılında Grup Müdürü ve 2002 yılında da Müdür olmuştur. 2008 yılında Kozyatağı Kurumsal Şubesi Müdürlüğüne atanmıştır. 2011 yılında ise Uluslararası Bankacılık ve Sermaye Piyasaları Bölümünden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanan Sayın Aral 11 Şubat 2013 tarihinden itibaren İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlüğü görevine atanmıştır. Sayın Aral 2001-2004 yılları arasında İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de, 2005 yılında Erk Petrol Yatırımları A.Ş.'de, Petrol Ofisi Gaz İletim A.Ş.'de ve Petrol Ofisi A.Ş.'de, 2007-2008 yıllarında T. Şişe Cam Fabrikaları A.Ş.'de, 2008-2011 yıllarında Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği, 2005-2008 yıllarında İş Dublin Financial Services Plc'de, 2011-2012 yıllarında CJSC Bank Sofia, Moskova'da ve İş Bank GMBH,

Frankfurt'da Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır. Sayın Aral halen CJSC Bank Sofia, Moskova'da Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Denetim Komitesi Başkanlığı görevi ile İş Bank AG, Frankfurt'da Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir.

FERHUNDE AYGEN

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünden 1990 yılında mezun olan ve aynı üniversitede İşletme konusunda yüksek lisansını 1993 yılında tamamlayan Sayın Aygen T. Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'de 1995-2002 yılları arasında mali analiz uzmanı ve kıdemli uzman, 2002-2005 yılları arasında Sorunlu Krediler bölümünde Yönetici Yardımcısı olarak çalışmıştır. 2005 yılında Yönetici olarak atandığı Krediler bölümünde 2007-2009 seneleri arasında Grup Yöneticisi olarak çalışmış olup halen aynı bankada Krediler Müdürü olarak görevine devam etmektedir. Sayın Aygen 08.07.2011 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir. Sayın Aygen 2007-2010 yıllarında Senapa Stampa A.Ş.'de, 2009-2011 yıllarında TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'de ve 2011 yılında İş Finansal Kiralama A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunmuştur.

İNİ ÖNAL

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olan ve 1992 yılında T. İş Bankası A.Ş.'de I. Krediler Müdürlüğünde kredi uzman yardımcısı olarak göreve başlayan Sayın Önal 1999 yılında aynı bölümde Müdür Yardımcısı olmuştur. 2000 yılında Müdür Yardımcısı olarak Kurumsal Krediler Müdürlüğüne atanan Sayın Önal 2004 yılında aynı bölümde Bölge Müdürlüğü görevine atanmıştır. 2011 yılından itibaren Ticari Bankacılık Pazarlama Bölümüne Bölüm Müdürü olarak atanmış olup halen bu görevi yürütmektedir. Sayın Önal 29.04.2011 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir. Sayın Önal 2005-2008 yılları arasında T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.'de Denetçi, 2008-2010 yılları arasında İşbank GmbH'de, 2010-2011 yıllarında İş Finansal Kiralama A.Ş.'de ve 2011 yılında İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunmuştur.

VOLKAN KUBLAY

1977 İstanbul doğumlu olan Sn. Volkan Kublay, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü mezunudur. T. İş Bankası'ndaki kariyerine 2000 yılında Stajyer Müfettiş Yardımcısı olarak başlayan Sn. Kublay, 2008 yılında İştirakler Bölümüne Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. TSKB, Arap Türk Bankası, İş Finansal Kiralama A.Ş. ve İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.'de Yönetim Kurulu Denetçisi olarak görev yapmış olan Sn. Kublay 2012 yılında aynı bölümde Birim Müdürlüğüne atanmıştır. Sn. Kublay ayrıca İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., İş Yatırım Ortaklığı A.Ş., İş Portföy A.Ş., Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. ve Efes Varlık A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir. Sayın Kublay Yönetim Kurulu Üyeliği görevini 29.08.2012 tarihinden itibaren yürütmekte olup Şirketimizin Riskin Erken Saptanması ve Kurumsal Yönetim Komitesinde görevlidir.

KADİR AKGÖZ

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden 1974 yılında mezun olan Sayın Akgöz 1978 yılında T. İş Bankası A.Ş.'de göreve başlamıştır. 1990 yılında Bilgi İşlem Bölümü Müdürü olan Sayın Akgöz 2002-2010 yılları arasında da Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı bankadan 2010 yılında emekli olmuştur. Sayın Akgöz Yönetim Kurulu Üyeliği görevini 07.05.2012 tarihinden itibaren yürütmektedir.

ERGÜN YORULMAZ

Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi Pazarlama bölümünden 1980 yılında mezun olan Sayın Yorulmaz 1983 yılında T. İş Bankası A.Ş.'de memur olarak çalışma hayatına başlamıştır. 1994-2004 yılları arasında sırasıyla Kastamonu, Çorum, Gaziantep ve Sivas şubelerinde Müdürlük görevinde bulunmuştur. 2004-2006 yılları arasında Güneydoğu Anadolu, 2006-2008 yılları arasında ise Ege 2. Bölge Müdürlüklerinde Bölge Müdürlüğü görevlerini yürütmüş, 2008 yılı sonundan itibaren de Perakende Krediler İzleme ve Takip Bölümünde Bölüm Müdürü olarak görev yapmaktadır. Sayın Yorulmaz 1999-2005 yılları arasında Camış Sigorta Hizmetleri A.Ş.'de, 2004-2005 yıllarında Şişecam Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.'de ve 2009-2010 yıllarında Milli Reasürans T.A.Ş.'de Denetçi, 2004-2005 ve 2007-2008 yıllarında Nemtaş Nemrut Liman İşletmeleri A.Ş.'de ve 2010-2012 yılları arasında Antgıda Gıda Tarım Turizm ve Demir Çelik Sanayi A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. Sayın Yorulmaz Yönetim Kurulu Üyeliği görevini 07.05.2012 tarihinden itibaren yürütmektedir.

PROF. DR. KAMİL YILMAZ (Bağımsız Üye)

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olan Sayın Yılmaz, Maryland Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktorasını tamamlamıştır. 1992-1994 yılları arasında Dünya Bankası'nda çalışan, 1994 yılında Koç Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak göreve başlayan Sayın Yılmaz, 2003-2004 ve 2010-2011 yılları arasında Pennsylvania Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde ziyaretçi öğretim üyesi olarak araştırmalarda bulunmuştur. 2007-2009 yılları arasında TÜSİAD-Koç Üniversitesi Ekonomik Araştırma Forumu Direktörü olarak görev yapan Sayın Yılmaz halen Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Sayın Yılmaz'ın uluslararası ticaret, uluslararası finans, makroekonomi ve Türkiye ekonomisi üzerine ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış birçok bilimsel makalesi ve kitapları bulunmaktadır. Sayın Yılmaz İş Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olup Şirketimizde Yönetim Kurulu Üyeliği görevini 07.05.2012 tarihinden itibaren yürütmektedir. Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesinde görevlidir.

G. FAİK BYRNS (Bağımsız Üye)

Portland State Üniversitesi Siyasal Bilimler Bölümünden 1973 yılında mezun olan Sayın Byrns 1974-1980 yılları arasında çalıştığı A.B.D. Deniz Kuvvetlerindeki görevinden ayrıldıktan sonra 1982-1984 yıllarında A.B.D'de Coopers&Lybrand'da denetçi, 1984-1987 yıllarında Suudi Arabistan'da McDonell Douglas'da Kıdemli Muhasebeci, 1987-1988 yıllarında Venezüella'da General Dynamics'de Muhasebe Yöneticisi, 1988-1993 yıllarında Türkiye'de Vinnell, Brown&Root (VBR)'de Finans Yöneticisi, ve 1993-2003 yılları arasında da The Coca Cola Company'de Doğu Bölgesi Direktörü olarak çalışan Sayın Byrns bu görevinden Şirketin özel emeklilik programı kapsamında emekli olmuştur. Sayın Byrns Anadolu Cam A.Ş.'de yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır, Sayın Byrns Yönetim Kurulu Üyeliği görevini 07.05.2012 tarihinden itibaren yürütmekte olup Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması komitesinde görevlidir. 2010 yılında kişisel tecrübeleri hakkında bir kitap yazan Sayın Byrns kişisel gelişim ve kariyer başarıları hakkındaki ikinci kitabı üzerinde çalışmaktadır.