

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 1 Ekim 2013, Salı günü Büyükdere Caddesi İş Kuleleri, Kule 1 Levent/İSTANBUL adresinde saat 10:00'da Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 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.

Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi Şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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

Şirket Merkezi : Büyükdere Cad. İş Kuleleri Kule II 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.

Genel Kurul Gündemine İlişkin Açıklamalar:

Genel Kurul Toplantısı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket Ana sözleşmesi 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. Olağanüstü yedekler hesabından nakit kar payı dağıtılması önerisinin görüşülmesi**
Yönetim Kurulunun nakit kar payı dağıtım teklifi görüşülecektir.

Şirketin ortaklık yapısı ve oy hakları:

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 66.654.000 Türk Lirası'dır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi, 6.665.400.000 adet paya ayrılmış olup payların tamamı nama yazılıdır.

Payların 5.924.800 Türk Lira'lık bölümü nama yazılı A Grubu, 60.729.200 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	5.924.800	8,89
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	B	13.409.388	20,11
TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	B	11.108.999	16,67
TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI	B	7.405.999	11,11
ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	B	4.443.600	6,67
MİLLİ REASÜRANS T.A.Ş.	B	2.962.400	4,44
İŞ FACTORİNG FİNANSMAN HİZMETLERİ A.Ş.	B	592.480	0,89
DİĞER	B	20.806.334	31,22
TOPLAM		66.654.000	100,00

Kar Dağıtımı Hakkında Yönetim Kurulu Kararı:

2 Eylül 2013 tarihli yönetim kurulu kararı aynı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.gov.tr) kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Şirketimizin Aras Kargo Yurtiçi Yurtdışı Taşımacılık A.Ş. firmasındaki sermaye yatırımına ilişkin olarak gerçekleştirdiği başarılı çıkış göz önüne alınarak olağanüstü yedekler hesabından, 66.654.000 TL çıkarılmış sermaye üzerinden, %20,00 oranında ve 13.330.800 TL (brüt=net) nakit kar payı dağıtılmasına, dağıtılan tutar üzerinden 1.333.080 TL II. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına ve nakit kar payı dağıtımının 4 Ekim 2013 tarihinde başlamasının Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verildi.