

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

Aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 14 Kasım 2011 Pazartesi günü saat 10:00'da Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Kule 1 Levent/İSTANBUL adresinde Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılacaktır. (*)

Kar payı dağıtım önerisi şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine açık bulundurulacaktır.

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

Genel Kurul'a bizzat katılacak veya vekil gönderecek ortaklarımızın ;

-Kimlik belgeleri ile Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Formlarını,

-Tüzel kişi ortakların, temsille görevlendirdikleri kişiye ait yetki belgeleri ile Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Formlarını,

Toplantıya vekil vasıtası ile katılacak ortaklarımızın ise yukarıda sayılan belgelere ek olarak noterden düzenlettirecekleri aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi,

toplantı gününden en az bir hafta önce ibraz ederek Şirket Merkezi'nden Giriş Kartı almaları gerekmektedir.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan ve Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Formu ibraz ederek Giriş Kartı alan hissedarlarımızın Şirketimiz Genel Kuruluna katılımı için Genel Kurul tarihinde bu blokajın devam ediyor olması hukuken zorunluluk olduğundan, Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Formunun Genel Kurul toplantısı öncesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan alınan Genel Kurul Blokaj Raporuna paralel olması gerekmektedir. Bu itibarla Genel Kurula katılım için Genel Kurul toplantısı öncesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan alınan Genel Kurul Blokaj Raporu esastır.

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

(*) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11.maddesi gereğince, Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

Şirket Merkezi : Büyükdere Cad. İş Kuleleri Kule II Kat:8, 34330 Levent /İSTANBUL

Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Gündemi

- 1- Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Divana yetki verilmesi,
- 2- Olağanüstü yedekler hesabından nakit kar payı dağıtılması önerisinin görüşülmesi,
- 3- 2011 yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamanın onaylanması,
- 4- 2011 yılı içinde boşalan Denetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamanın bilgiye sunulması,
- 5- Dilek ve öneriler

VEKALETNAME

İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 14 Kasım 2011 Pazartesi günü saat 10:00'da, Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Kule 1 Levent/İSTANBUL adresinde yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar : (özel talimatlar yazılır)

- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır)

Talimatlar : (özel talimatlar yazılır)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve Serisi
- b) Numarası
- c) Adet – Nominal Değeri
- d) Oyda imtiyazı olup olmadığı
- e) Hamiline – Nama Yazılı olduğu

ORTAĞIN ADI SOYADI veya UNVANI

İMZASI

ADRESİ

Not: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.