

**İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
28 NİSAN 2006 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL**

**TOPLANTI TUTANAĞI**

İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2005 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 28 Nisan 2006 tarihinde, saat 11:00'da, Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Kule 2 Kat 20 Levent/İstanbul adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 27/04/2006 tarih ve 20346 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Dilek Sarıyıldız'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı, Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesine göre yapılmakta olup, toplantı ile ilgili duyurunun 06.04.2006 tarihinde 229. sayfasında ilan edilmiş, Dünya gazetesinin 10.04.2006 tarihinde de yayımlandığı ve Referans gazetesinin 10.04.2006 tarihinde yayımlandığı ayrıca tüm hissedarlara taahhütlü mektupla haber verildiği, toplantıya ve gündeme hiçbir hissedarın itiraz etmediğinin anlaşılması üzerine yönetim kurulunca tasdik edilerek hazırlanan ve ortakların incelemesine sunulan;

Hazırın cetvelinin tetkikinde, şirketin toplam 22.500.000.000.000.-TL'lik (22.500.000 YTL) sermayesine tekabül eden 22.500.000.000 adet hisseden 16.230.201.000.000.-TL'lik (16.230.201 YTL) sermayeye karşılık 16.230.201.000 adet hissenin asaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mete Uğurlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Gündemin 1. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, Divan Başkanlığına Sayın Mete Uğurlu'nun, oy toplayıcılığı 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 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmamasına, yalnızca Şirket Denetçi Raporu ile Bağımsız Denetim Raporlarının okunmasına oybirliği ile karar verildi. Denetçi Raporları okundu. 2005 yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları müzakere edildi.

3-Gündemin 3. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI No:25 sayılı tebliğine göre hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş bilanço ve kar-zarar hesapları ana başlıklar halinde okundu. Bilançolar ve kar-zarar hesapları müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilançolar ve kar/zarar hesapları oybirliğiyle kabul edilerek onaylandı.

4-Gündemin 4. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.10.2004 tarih ve KYD-698 sayılı yazısı uyarınca; 2003 yılı tarihi maliyetli karından ayrılmayan 665.848,77 YTL'lik 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ve faizinin karlılık durumunun 2005 yılı sonu itibarıyla uygun olması nedeniyle sözkonusu dönem karından ayrıldığı bilgisi verildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.02.2005 tarih ve 7/242 sayılı kararı gereğince; yasal kayıtlarda bulunan 6.738.854,22 YTL dönem karından 2.524.653,26 YTL geçmiş yıl zararının, 210.710,05 YTL 2005 yılına ait 1.Tertip Yasal Yedek Akçenin ve 2003 yılı tarihi maliyetli karından ayrılmayan 1. Tertip Yasal Yedek Akçenin faizi ile birlikte 1.056.670,15 YTL olarak ayrılmasından sonra kalan 2.946.820,76 YTL'lik karın gerçekleştirilmiş sermaye kazançlarından kaynaklanması nedeniyle özel yedeklere aktarılmasına ve dağıtılabılır kar oluşmadığından kar dağıtımı yapılmamasına, diğer taraftan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI/25 sayılı tebliğine göre hazırlanan 2005 yılı konsolide bilançosundaki 10.075.932 YTL'lik dönem karından ise 2003 ve 2005 yılına ait yasal kayıtlara göre hesaplanan 1.Tertip Yasal Yedek Akçelerin ayrılması sonucunda kalan tutarın, ilgili mevzuat çerçevesinde dağıtılabılır kar oluşmadığından, geçmiş yıllar karında izlenmesine ilişkin kar dağıtım teklifi oybirliğiyle kabul edilerek onaylandı.

5-Gündemin 5. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince gerçekleştirilmiş sermaye kazancı olarak özel yedekler hesabında izlenen 54.583,95 YTL'nin gerçekleştirilmesi nedeniyle Geçmiş Yıl Karları hesabına aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.

6-Gündemin 6. maddesi gereği, 2005 yılında Pakistan'da meydana gelen deprem için bu ülkeye 25.000 YTL yardım yapıldığı bilgisi verildi.

7-Gündemin 7. maddesi gereği, Şirket ve çalışanları için 2005 yılında hazırlanan ve Yönetim Kurulunun onayından geçen "Etik Kurallar" hakkında bilgi verildi. Yönetim Kurulunca 2006 yılı hesap döneminden itibaren mevzuat çerçevesinde ve Şirketin genel karlılık durumu gözetilerek net dağıtılabılır karın en az %30'unun nakit ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde dağıtılmasının Genel Kurula teklif edilmesi esasına dayanan bir kar dağıtım politikası benimsenmiş olduğu bilgisi sunuldu.

8-Gündemin 8. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, dönem içinde yönetim kurulu üyeliğinden istifaa ayrılan Sayın Engin Murat Yüksel'in yerine atanan Sayın Hüsnü Yamaç Sezgi'nin ve Sayın Hidayet Yetkin Kesler'in yerine atanan Sayın Hakan Aygen'in Yönetim Kurulu üyelikleri oybirliğiyle tasdik edildi.

9-Gündemin 9. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, yapılan oylama sonucunda, yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri 2005 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı olmak üzere oybirliği ile ibra edildi.

10-Gündemin 10. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine bir yıl süre ile 2007 yılındaki olağan genel kurul tarihine kadar görev yapmak üzere, Sayın Fahri Kayhan Söyler , Sayın İbrahim Babayigit, Sayın Suat Ince, Sayın Haluk Lütfi Somersan, Sayın Fatma Güliz Aykan, Sayın Hüsnü Yamaç Sezgi, Sayın Ahmet Mete Çakmakçı , Sayın Hakan Aygen, Sayın İlhami Koç ve Sayın Zeynep Hansu Uçar'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. Denetçiliğe bir yıl süre ile 2007 yılındaki olağan genel kurul tarihine kadar görev yapmak üzere Sayın Süleyman İzmirli ve Sayın Enis Aygen'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

11-Gündemin 11. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, yönetim kurulu üyelerine aylık brüt 2.250 YTL, denetçilere aylık brüt 1.650 YTL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

12-Gündemin 12. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, Bağımsız denetim kuruluşu olarak Denetim Serbest Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin yönetim kurulu kararı oybirliği ile onaylandı.

13-Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından toplantıya son verildi.

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI

KOMISERİ  
DİLEK SARIYILDIZ

OY TOPLAYICI  
ERTUĞ YILDIRIMCAN

DIVAN BAŞKANI

METE UĞURLU

KATIP  
ALİM MURAT ÖZGEN