

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
3 MAYIS 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 3 Mayıs 2013, Cuma günü, saat 10:00'da, Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Kule 1 Levent/İstanbul adresinde, TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02/05/2013 tarih ve 14198 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Dilek Cengiz'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesine göre yapılmakta olup, toplantı ile ilgili duyuru, yasal süre içerisinde, 10.04.2013 tarihinde 8297 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 433-434-435-436-437. sayfalarında ilan edilmiş, Dünya gazetesinin 11.04.2013 tarihli yurtiçi nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.gov.tr adresinde, şirketin www.isgirisim.com.tr adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-genel kurul sisteminde yayınlanmış, ayrıca Borsa'da işlem görmeyen nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla haber verilmiştir.

Genel kurul toplantısında hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin, 5.152.000 TL'lik A Grubu nominal sermayesi ve 52.808.000 TL'lik B Grubu nominal sermayesi toplamı 57.960.000 TL'lik sermayesinden 5.152.000 TL'lik A Grubu nominal sermayenin ve 34.715.536,07 TL'lik B Grubu nominal sermayenin vekaleten, 170.011,85 TL'lik B Grubu nominal sermayenin 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 bakanlık temsilcisi Sayın Dilek Cengiz tarafından ifade edilmiş ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Serdar Gençer tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Şirket ana sözleşmesinin 22. maddesi gereğince başkanlık görevini Sayın Serdar Gençer üstlenmiş olup, oy toplama memurluğuna Sayın Zeynep Yeşim Karayel'in ve tutanak yazmanlığına Sayın Alim Murat Özgen'in atanarak Toplantı Başkanlığının oluşturulması gündemin 1. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda oya sunuldu ve 5.152.000 TL nominal değerde A Grubu ve 34.885.547,92 TL nominal değerde B Grubu kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

2-Gündemin 2. Maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, Genel Kurul Toplantı Başkanlığına toplantı tutanaklarının imzalanması yetkisi verilmesi 5.152.000 TL nominal değerde A Grubu ve 34.885.547,92 TL nominal değerde B Grubu kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

3-Gündemin 3. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, daha önce ortaklarımızın incelemelerine sunulmuş olduğundan 2012 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunmaması, yalnızca Şirket Denetçi Raporu ile Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmının okunması 5.152.000 TL nominal değerde A Grubu ve 34.885.547,92 TL nominal değerde B Grubu kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

Denetçi Raporu ile Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı okundu, 2012 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporları müzakere edildi .

4-Gündemin 4. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, SPK'nın Seri XI No:29 sayılı tebliğine uygun olarak hazırlanan bilanço ve kar zarar hesaplarının ana kalemler itibariyle okunması 5.152.000 TL nominal değerde A Grubu ve 34.885.547,92 TL nominal değerde B Grubu kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

Bilanço ve kar/zarar hesapları ana kalemler itibariyle okundu 5.152.000 TL nominal değerde A Grubu ve 34.885.547,92 TL nominal değerde B Grubu kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

5-Gündemin 5. maddesi gereği, Şirketin Kar Dağıtım Politikası okundu ve yapılan oylama sonucunda 5.152.000 TL nominal değerde A Grubu ve 34.885.547,92 TL nominal değerde B Grubu kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

6-Gündemin 6. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, Şirketimizin Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan konsolide mali tablolarında ve yasal kayıtlarında 31.12.2012 tarihi itibariyle oluşan dönem karlarından mevzuat gereği yapılan indirimler düşüldükten sonra ulaşılan net dağıtılabilir dönem karından, kar dağıtım politikamız kapsamında, Yönetim Kurulunun teklif ettiği kar dağıtım tablosuna uygun olarak, çıkarılmış sermayenin %17,50'si oranında nakit, 10.143.000 TL ve %15'i oranında bedelsiz hisse senedi, 8.694.000 TL olmak üzere çıkarılmış sermayenin toplam %32,50'si oranında ve toplam 18.837.000 TL (brüt=net) kar payı dağıtılması, II. tertip yasal akçe de ayrıldıktan sonra kalan tutarın her iki kayıta da olağanüstü yedek akçeler

hesabına aktarılması ve nakit kar payı dağıtımına 8 Mayıs 2013 tarihinden itibaren başlanması 5.152.000 TL nominal değerde A Grubu ve 34.885.547,92 TL nominal değerde B Grubu kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

7-Gündemin 7. maddesi gereği, 2012 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında hisseleri oranında oy kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların 5.152.000 TL nominal değerde A Grubu ve 34.885.547,92 TL nominal değerde B Grubu kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

8- Gündemin 8. maddesi gereği, Denetçiler 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı 5.152.000 TL nominal değerde A Grubu ve 34.885.547,92 TL nominal değerde B Grubu kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

9- Gündemin 9. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda;
Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine bir sonraki Olağan Genel Kurul tarihine kadar görev yapmak üzere,

Sn. Serdar Gençler (Küçükbebek Dere Sokak, Haver Apt. No:13/5 Bebek/İstanbul adresinde mukim, 29464458844 T.C. kimlik numaralı)

Sn. Kadir Akgöz (Adnan Saygun Caddesi Özlem Apt. No:17 / 8 Ulus/İstanbul adresinde mukim, 70555038070 T.C. kimlik numaralı)

Sn. İnci Önal (İbrahimağa Blokları A9 Blok D:17 Acıbadem-Kadıköy/İstanbul adresinde mukim, 64141031910 T.C. kimlik numaralı)

Sn. Ergün Yorulmaz (Ağaoğlu Myworld Suncity Sitesi, Barbaros Mahallesi Dereboyu Caddesi Fesleğen Sokak No:2 D:2-2 Kat 23 Daire 95 Ataşehir/İstanbul adresinde mukim, 23875177134 T.C. kimlik numaralı)

Sn. Volkan Kublay (Mehmet Akif Mah., Aziz bulvarı, Meritlife Bulvar Evleri A1/27 Ümraniye / İstanbul adresinde mukim, 49336407770 TC Kimlik nolu)

Sn. Ali Erdal Aral (Ağaoğlu My World Hillside Residence B3 Blok D 25 Ataşehir / İstanbul'da mukim, 36139823746 TC Kimlik nolu)

Sn. Ahmet Mete Çakmakcı (Zühtü Tigrel Cad. No:18-B Daire 8 Demircanlar 2 Sitesi ORAN/Ankara adresinde mukim, 11029879478 T.C. kimlik numaralı)

Sn. Ferhunde Aygen (7-8. Kısım Turkuaz Sitesi A20A Blok Daire 74 Ataköy/İstanbul adresinde mukim, 52552145920 T.C. kimlik numaralı)

Bağımsız üye olarak

Sn. G. Faik Byrns (Turan Emeksiz Sokak No:3 Park Sitesi B-24, Gaziosmanpaşa/Ankara adresinde mukim, 99313027712 vergi numaralı)

Sn. Prof. Dr. Kamil Yılmaz'ın (Arıköy Sitesi, Maçka cad. Akasya Sok. No:7 Uskumruköy/Sarıyer/İstanbul adresinde mukim, 14587518100 TC Kimlik nolu)

seçilmeleri 5.152.000 TL nominal değerde A Grubu ve 34.885.547,92 TL nominal değerde B Grubu kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.



4 140 2

10-Gündemin 10. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu üyelerine 1 Haziran 2013 tarihinden itibaren aylık brüt 5.500.-TL ücret ödenmesi 5.152.000 TL nominal değerde A Grubu ve 34.885.547,92 TL nominal değerde B Grubu kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

11-Gündemin 11. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, daha önce ortaklarımızın incelemelerine sunulmuş olduğundan Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.04.2013 tarih ve 3300 sayılı yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 05.04.2013 tarih ve 2699 sayılı yazısı ile onaylanan Şirket ana sözleşmesinin 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 36, 37. maddelerindeki değişiklikleri ile 20. ve geçici 1,2,3,4. maddelerinin şirket ana sözleşmesinden çıkartılması hakkındaki tadil tasarısının okunmaması 5.152.000 TL nominal değerde A Grubu ve 34.885.547,92 TL nominal değerde B Grubu kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
Ana sözleşme değişiklikleri oya sunuldu ve Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayladığı ve tutanak ekinde verilen şekilde 5.152.000 TL nominal değerde A Grubu ve 34.885.547,92 TL nominal değerde B Grubu kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

12-Gündemin 12. maddesi gereği, 2013 yılı için bağımsız denetim şirketi olarak Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifi 5.152.000 TL nominal değerde A Grubu ve 34.885.547,92 TL nominal değerde B Grubu kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

13- Gündemin 13. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, Şirketimiz genel kurulunun çalışma esas ve usullerini belirleyen, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 419.maddesi gereği hazırlanan ve daha önce ortakların bilgisine sunulan "İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge"nin okunmaması 5.152.000 TL nominal değerde A Grubu ve 34.885.547,92 TL nominal değerde B Grubu kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

"İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge"si okunmadan onaya sunuldu ve aşağıdaki şekilde 5.152.000 TL nominal değerde A Grubu ve 34.885.547,92 TL nominal değerde B Grubu kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

Genel Kurulunun

Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Şirket) genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Şirketin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu İç Yönergede geçen;

- a) Birleşim : Genel kurulun bir günlük toplantısını,
- b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
- c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
- ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
- d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419. maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gerektiğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

10 3

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak hükümler

MADDE 4 – (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

MADDE 5 – (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'den sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, denetçiler, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir. Söz konusu kişilerin dışında Şirket çalışanları, ses ve görüntü alma teknisyenleri gibi toplantıda görevli kişiler, basın mensupları, söz ve oy kullanma hakkı olmaksızın misafir sıfatıyla Genel Kurul toplantılarına katılım gösterebilecek diğer kişilerin de toplantıya girmesine izin verilebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527. maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. Toplantının sesli ve görüntülü şekilde kayda alınmasının istenmesi halinde, bu kapsamda gerekli işlemler de yerine getirilir.

Toplantının açılması

MADDE 6 – (1) Genel Kurul toplantısı, ana sözleşmeye uygun olarak, Şirket Merkezinde veya Yönetim Kurulunun uygun göreceği İstanbul içindeki başka bir yerde önceden ilan edilmiş tarih ve saatte Yönetim Kurulu Başkanı ya da Başkan Yardımcısı veya Yönetim Kurulu Üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418. ve 421. maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı başkanlığının oluşturulması

MADDE 7- (1) Genel kurul toplantılarına ana sözleşme gereği yönetim kurulu başkanı, bulunmadığı takdirde başkan vekili, o da bulunmadığı takdirde toplantıda mevcut olan yönetim kurulu üyesi başkanlık eder. Gerekli takdirde önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Ayrıca, elektronik genel kurul sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi için toplantı başkanı tarafından uzman kişiler de görevlendirilebilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

MADDE 8 – (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılıp yapılmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek. (Sermaye Piyasası Kanunu gereği nama yazılı olarak ihraç edilmiş olup, borsada işlem gören paylar için ortaklara taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.)

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5. maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve

toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

d) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

e) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

f) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

g) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

ğ) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

h) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

ı) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

i) Kanunun 428. maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.

j) Kanunun 436. maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

k) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

l) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

MADDE 9 – (1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

MADDE 10 – (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.

c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.

ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetçinin seçimi.

d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.

e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının, kazanç payları oranlarının ve dağıtımın nakit yapılması durumunda dağıtım tarihinin belirlenmesi.

f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.

g) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.

b) Kanunun 438. maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.

c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma

MADDE 11 – (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527. maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve oy kullanma usulü

MADDE 12 – (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır. Gerekğinde sayımı kolaylaştıracak elektronik cihazlar da kullanılabilir. Oylar toplantı başkanlığına sayılır. Gerekğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanunun 1527. maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı tutanağının düzenlenmesi

MADDE 13 – (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefeti belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

M0 6

MADDE 14- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Genel kurul kararları, Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilir. Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapılan bildirimini takip eden iki iş günü içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya elektronik ortamda katılma

MADDE 15- (1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527. maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler

MADDE 16 – (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

MADDE 17 – (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

MADDE 18 – (1) Bu İç Yönerge, İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü

MADDE 19 – (1) Bu İç Yönerge, İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin 03.05.2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

14-Gündemin 14. Maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi 5.152.000 TL nominal değerde A Grubu ve 34.885.547,92 TL nominal değerde B Grubu kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

15-Gündemin 15. maddesi gereği, 2012 yılında bağış ve yardım yapılmadığı bilgisi verildi. Verilen önerge doğrultusunda, Şirketin 2013 yılında yapabileceği bağış ve yardım tutarının üst limitinin 115.000 TL olarak belirlenmesi 5.152.000 TL nominal değerde A Grubu ve 34.885.547,92 TL nominal değerde B Grubu kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

16-Gündemin 16. Maddesi gereği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.7. maddesinde yer alan kişilerin 2012 yılında şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapmadıkları, şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari işlemleri kendileri veya başkası adına yapmadıkları veya bu işlemlerle istigal eden bir şirkete sınırsız sorumlu ortak olarak katılmadıkları bilgisi verildi.

Şirket Genel Müdürü Şirket hakkında genel bilgi verdi. 2012 yılında yapılan Girişim Sermayesi yatırımları, çıkışlar, hisse senedi performansı ve karlılık hakkında bilgi verdi. Ortağımız Sn. Erkan Haydaroğlu Toksöz'ün halka açılma planı var mı diye sordu. Şirket Genel Müdürü böyle bir durumun gündemde olmadığını söyledi. Ortağımız Sn. Murad Çağlıdıl son iki yatırımımız hakkında bilgi almak istedi. Şirket Genel Müdürü son iki yatırım olan Toksöz Spor ve Numnum Yiyecek hakkında bilgi verdi.

40 7 700.

Gündemde görüülecek başka konu bulunmadığından, Toplantı Başkanı Sayın Serdar Gençer tarafından toplantıya son verildi.

İşbu tutanak toplantı yerinde tarafımızca düzenlenerek imza edildi.(3 Mayıs 2013)

Ek: Ana sözleşme tadil metni

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
TEMSİLCİSİ
DİLEK CENGİZ

OY TOPLAMA MEMURU
ZEYNEP YEŞİM KARAYEL

TOPLANTI BAŞKANI
SERDAR GENÇER

TUTANAK YAZMANI
ALİM MURAT ÖZGEN

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT ŞEKLİ KURULUŞ MADDE 1 Aşağıda unvanları, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VI, No:15 sayılı Tebliği'ne uygun surette hisse senetlerini halka arz etmek üzere ve kayıtlı sermaye esaslarına göre, Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin ani usulde kurulmaları hakkındaki hükümleri çerçevesinde bir Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi kurulmuştur.	YENİ ŞEKLİ KURULUŞ MADDE 1 Aşağıda unvanları, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VI, No:15 sayılı Tebliği'ne uygun surette hisse senetlerini halka arz etmek üzere ve kayıtlı sermaye esaslarına göre, Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin ani usulde kurulmaları hakkındaki hükümleri çerçevesinde bir Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi kurulmuştur.																																																																		
<table border="1"><thead><tr><th>Unvanı</th><th>Uyruğu</th><th>Merkez Adresi</th></tr></thead><tbody><tr><td>Türkiye İş Bankası A.Ş.</td><td>TC</td><td>Büyükdere Cad. İş Kuleleri 80620 4.Levent/İstanbul</td></tr><tr><td>Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı</td><td>TC</td><td>Tunus Cad. No : 80 06100 Kavaklıdere/Ankara</td></tr><tr><td>İş Gene Finansal Kiralama A.Ş.</td><td>TC</td><td>Maya Akar Center No:100-102 80280 Esentepe/İstanbul</td></tr><tr><td>Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.</td><td>TC</td><td>Meclisi Mebusan Cad.161 80040 Fındıklı/İstanbul</td></tr><tr><td>Sınai Yatırım Bankası A.Ş.</td><td>TC</td><td>Büyükdere Cad. No:129 80300 Esentepe/İstanbul</td></tr><tr><td>Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi</td><td>TC</td><td>Rıhtım Cad. No:57 80030 Karaköy/İstanbul</td></tr><tr><td>İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.</td><td>TC</td><td>Maya Akar Center No:100-102 80280 Esentepe/İstanbul</td></tr><tr><td>Destek Reasürans T.A.Ş.</td><td>TC</td><td>Abdi İpekçi Cad. No:75 80200 Maçka/İstanbul</td></tr><tr><td>Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.</td><td>TC</td><td>Nispetiye Cad. Akmerkez B3 Blok Kat:8 80600 Etiler/İstanbul</td></tr><tr><td>İş Finansman Factoring Hizmetleri A.Ş.</td><td>TC</td><td>Meşelik Sok. No:2 80060 Beyoğlu/İstanbul</td></tr></tbody></table>	Unvanı	Uyruğu	Merkez Adresi	Türkiye İş Bankası A.Ş.	TC	Büyükdere Cad. İş Kuleleri 80620 4.Levent/İstanbul	Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı	TC	Tunus Cad. No : 80 06100 Kavaklıdere/Ankara	İş Gene Finansal Kiralama A.Ş.	TC	Maya Akar Center No:100-102 80280 Esentepe/İstanbul	Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	TC	Meclisi Mebusan Cad.161 80040 Fındıklı/İstanbul	Sınai Yatırım Bankası A.Ş.	TC	Büyükdere Cad. No:129 80300 Esentepe/İstanbul	Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi	TC	Rıhtım Cad. No:57 80030 Karaköy/İstanbul	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TC	Maya Akar Center No:100-102 80280 Esentepe/İstanbul	Destek Reasürans T.A.Ş.	TC	Abdi İpekçi Cad. No:75 80200 Maçka/İstanbul	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	TC	Nispetiye Cad. Akmerkez B3 Blok Kat:8 80600 Etiler/İstanbul	İş Finansman Factoring Hizmetleri A.Ş.	TC	Meşelik Sok. No:2 80060 Beyoğlu/İstanbul	<table border="1"><thead><tr><th>Unvanı</th><th>Uyruğu</th><th>Merkez Adresi</th></tr></thead><tbody><tr><td>Türkiye İş Bankası A.Ş.</td><td>TC</td><td>Büyükdere Cad. İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul</td></tr><tr><td>Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı</td><td>TC</td><td>Cyberpark Cyberplaza B-Blok Kat :5-6 06800 Bilkent/Ankara</td></tr><tr><td>İş Genel Finansal Kiralama A.Ş.</td><td>TC</td><td>Büyükdere Cad. İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul</td></tr><tr><td>Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.</td><td>TC</td><td>Meclisi Mebusan Cad.81 34427 Fındıklı/İstanbul</td></tr><tr><td>Sınai Yatırım Bankası A.Ş.</td><td>TC</td><td>Büyükdere Cad. No:129 80300 Esentepe/İstanbul</td></tr><tr><td>Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi</td><td>TC</td><td>Büyükdere Cad. İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul</td></tr><tr><td>İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.</td><td>TC</td><td>Büyükdere Cad. İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul</td></tr><tr><td>Destek Reasürans T.A.Ş.</td><td>TC</td><td>Abdi İpekçi Cad. No:75 80200 Maçka/İstanbul</td></tr><tr><td>Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.</td><td>TC</td><td>Nispetiye Cad. Akmerkez E3 Blok Kat:4 34337 Etiler/İstanbul</td></tr><tr><td>İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.</td><td>TC</td><td>Büyükdere Cad. İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul</td></tr></tbody></table>	Unvanı	Uyruğu	Merkez Adresi	Türkiye İş Bankası A.Ş.	TC	Büyükdere Cad. İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul	Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı	TC	Cyberpark Cyberplaza B-Blok Kat :5-6 06800 Bilkent/Ankara	İş Genel Finansal Kiralama A.Ş.	TC	Büyükdere Cad. İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul	Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	TC	Meclisi Mebusan Cad.81 34427 Fındıklı/İstanbul	Sınai Yatırım Bankası A.Ş.	TC	Büyükdere Cad. No:129 80300 Esentepe/İstanbul	Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi	TC	Büyükdere Cad. İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TC	Büyükdere Cad. İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul	Destek Reasürans T.A.Ş.	TC	Abdi İpekçi Cad. No:75 80200 Maçka/İstanbul	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	TC	Nispetiye Cad. Akmerkez E3 Blok Kat:4 34337 Etiler/İstanbul	İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.	TC	Büyükdere Cad. İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul
Unvanı	Uyruğu	Merkez Adresi																																																																	
Türkiye İş Bankası A.Ş.	TC	Büyükdere Cad. İş Kuleleri 80620 4.Levent/İstanbul																																																																	
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı	TC	Tunus Cad. No : 80 06100 Kavaklıdere/Ankara																																																																	
İş Gene Finansal Kiralama A.Ş.	TC	Maya Akar Center No:100-102 80280 Esentepe/İstanbul																																																																	
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	TC	Meclisi Mebusan Cad.161 80040 Fındıklı/İstanbul																																																																	
Sınai Yatırım Bankası A.Ş.	TC	Büyükdere Cad. No:129 80300 Esentepe/İstanbul																																																																	
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi	TC	Rıhtım Cad. No:57 80030 Karaköy/İstanbul																																																																	
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TC	Maya Akar Center No:100-102 80280 Esentepe/İstanbul																																																																	
Destek Reasürans T.A.Ş.	TC	Abdi İpekçi Cad. No:75 80200 Maçka/İstanbul																																																																	
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	TC	Nispetiye Cad. Akmerkez B3 Blok Kat:8 80600 Etiler/İstanbul																																																																	
İş Finansman Factoring Hizmetleri A.Ş.	TC	Meşelik Sok. No:2 80060 Beyoğlu/İstanbul																																																																	
Unvanı	Uyruğu	Merkez Adresi																																																																	
Türkiye İş Bankası A.Ş.	TC	Büyükdere Cad. İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul																																																																	
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı	TC	Cyberpark Cyberplaza B-Blok Kat :5-6 06800 Bilkent/Ankara																																																																	
İş Genel Finansal Kiralama A.Ş.	TC	Büyükdere Cad. İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul																																																																	
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	TC	Meclisi Mebusan Cad.81 34427 Fındıklı/İstanbul																																																																	
Sınai Yatırım Bankası A.Ş.	TC	Büyükdere Cad. No:129 80300 Esentepe/İstanbul																																																																	
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi	TC	Büyükdere Cad. İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul																																																																	
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TC	Büyükdere Cad. İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul																																																																	
Destek Reasürans T.A.Ş.	TC	Abdi İpekçi Cad. No:75 80200 Maçka/İstanbul																																																																	
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	TC	Nispetiye Cad. Akmerkez E3 Blok Kat:4 34337 Etiler/İstanbul																																																																	
İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.	TC	Büyükdere Cad. İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul																																																																	
MEVCUT ŞEKLİ ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ MADDE 3 Şirket'in merkezi Beşiktaş/İstanbul'dadır. Adresi, Büyükdere Cad. İş Kuleleri Kule-2, Kat:2 Levent/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla şube ve temsilcilik açabilir.	YENİ ŞEKLİ ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ MADDE 3 Şirket'in merkezi Beşiktaş/İstanbul'dadır. Adresi, Büyükdere Cad. İş Kuleleri Kule-2, Kat:2 Levent/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve şirketin internet sitesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresin süresi içinde tescil ettirilmemiş olması halinde Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, Sermaye Piyasası mevzuatında öngörülen koşulları yerine getirmek ve ilgili makamlara bilgi vermek şartıyla şube ve temsilcilik açabilir.																																																																		
MEVCUT ŞEKLİ FAALİYET KAPSAMI, FAALİYET SINIRLAMALARI MADDE 6 Şirket'in faaliyet esasları, portföy yatırım politikaları ve yönetim sınırlamalarında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uyulur. Şirket, girişim sermayesi portföy yönetim hizmeti ile sınırlı olmak üzere ilgili Kurul düzenlemeleri çerçevesinde yetki belgesi almak şartıyla portföy yöneticiliği faaliyetinde bulunabilir.	YENİ ŞEKLİ FAALİYET KAPSAMI, FAALİYET SINIRLAMALARI MADDE 6 Şirket'in faaliyet kapsamı, faaliyet yasakları ve yatırım sınırlamalarında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uyulur. Şirket, girişim sermayesi portföy yönetim hizmeti ile sınırlı olmak üzere ilgili Kurul düzenlemeleri çerçevesinde yetki belgesi almak şartıyla																																																																		

Şirket, döviz, faiz ve piyasa riskleri gibi risklere karşı korunması amacıyla, Kurulca uygun görülme kaydı ile, yatırım amacına uygun portföy yönetim teknikleri ile para ve sermaye piyasası araçlarını kullanabilir, bu amaçla Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde opsiyon sözleşmeleri, forward, finansal vadeli işlemler ve vadeli işlemlere dayalı opsiyon işlemlerine taraf olabilir. Şirket'in faaliyet kapsamı, faaliyet yasakları ve yatırım sınırlamalarında Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve ilgili mevzuata uyulur.

Şirket, hak ve alacaklarının tahsili ve temini için aynı ve şahsi her türlü teminatı alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilir.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde portföyünden ayrı faaliyetlerinin gerektirdiği miktar ve değerde taşınır ve taşınmaz mal satın alabilir veya kiralayabilir.

Şirket, huzur hakkı, ücret, kar payı gibi faaliyetlerinin gerektirdiği ödemeler dışında mal varlığından ortaklarına, yönetim ve denetim kurulu üyelerine, personeline ya da üçüncü kişilere herhangi bir menfaat sağlayamaz. Ancak Şirket, sosyal sorumluluk kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağışta bulunabilir. Bu maddede yer alan hususlar ile Sermaye Piyasası Kurulu'na sonradan yapılacak düzenlemelerin farklılık taşıması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılacak düzenlemelere uyulur.

portföy yöneticiliği faaliyetinde bulunabilir.

Şirket, döviz, faiz ve piyasa riskleri gibi risklere karşı korunması amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulunca uygun görülme kaydı ile, yatırım amacına uygun portföy yönetim teknikleri ile para ve sermaye piyasası araçlarını kullanabilir, bu amaçla Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde opsiyon sözleşmeleri, forward, finansal vadeli işlemler ve vadeli işlemlere dayalı opsiyon işlemlerine taraf olabilir.

Şirket, hak ve alacaklarının tahsili ve temini için aynı ve şahsi her türlü teminatı alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilir.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde faaliyetlerinin gerektirdiği miktar ve değerde taşınır ve taşınmaz mal satın alabilir veya kiralayabilir.

Şirket, huzur hakkı, ücret, kar payı gibi faaliyetlerinin gerektirdiği ödemeler dışında mal varlığından ortaklarına, yönetim ve denetim kurulu üyelerine, personeline ya da üçüncü kişilere herhangi bir menfaat sağlayamaz. Sermaye Piyasası Mevzuatı tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde; örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, şirketin amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde sosyal sorumluluk kapsamında bağış ve yardımda bulunabilir, yapılacak bağışın üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir. Bu sınırı aşan tutarda bağış dağıtılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Bu maddede yer alan hususlar ile Sermaye Piyasası Kurulu'na sonradan yapılacak düzenlemelerin farklılık taşıması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılacak düzenlemelere uyulur.

MEVCUT ŞEKLİ
BORÇLANMA SINIRI VE MENKUL KIYMET İHRACI
MADDE 7

Şirket, kısa süreli fon ihtiyaçlarını veya portföyüyle ilgili maliyetlerini karşılayabilmek amacıyla, sermaye piyasası mevzuatındaki sınırlamalar dahilinde kredi kullanabilir, tahvil, finansman bonosu ve diğer borçlanma senetlerini ihraç edebilir. Kullanılan krediler, ihraç edilen borçlanma senetleri için sermaye piyasası mevzuatına göre hesaplanacak ihraç limitinden düşülür.

Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13.maddesi çerçevesinde tahvil, finansman bonosu ve diğer borçlanma senetlerini ihraç yetkisine sahiptir. Bu durumda Türk Ticaret Kanunu'nun 423.maddesi hükmü uygulanmaz.

YENİ ŞEKLİ
BORÇLANMA SINIRI VE MENKUL KIYMET İHRACI
MADDE 7

Şirket, kısa süreli fon ihtiyaçlarını veya portföyüyle ilgili maliyetlerini karşılayabilmek amacıyla, Sermaye Piyasası mevzuatındaki sınırlamalar dahilinde kredi kullanabilir, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası ve diğer mevzuat hükümlerindeki usul ve şartlarla borçlanma senetleri ve alma-değiştirme hakkını içeren menkul değerler ihraç edebilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenleme hükümleri saklıdır.

Ayrıca, ihraç edilecek borçlanma senetlerinin limiti hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde borçlanma senetleri ve alma-değiştirme hakkını içeren menkul değerler ihraç yetkisine sahiptir.

MEVCUT ŞEKLİ
SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ
MADDE 8

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre, kayıtlı sermaye sistemine göre kurulmuştur. Kayıtlı sermaye tavanı 250.000.000 (ikiyüzellimilyon) Türk Lirası olup, bu sermaye, her biri 1(bir) Kuruş nominal değerde 25.000.000.000-(yirmibeşmilyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (beş yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 50.400.000 (ellimilyondörtüyüzbin) Türk Lirası'dır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerde 5.040.000.000 (beşmilyardokuzaltımilyon) adet paya ayrılmış ve tamamı ödenmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtdışı esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Payların;

4.480.000 Türk Lira'lık bölümü nama yazılı A Grubu,
45.920.000 Türk Lira'lık bölümü nama yazılı B Grubu'dur.

Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Hisse senetlerinin devri kısıtlanamaz. Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye

YENİ ŞEKLİ
SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ
MADDE 8

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre, kayıtlı sermaye sistemine göre kurulmuştur. Kayıtlı sermaye tavanı 250.000.000 (ikiyüzellimilyon) Türk Lirası olup, bu sermaye, her biri 1(bir) Kuruş nominal değerde 25.000.000.000-(yirmibeşmilyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (beş yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 57.960.000 (elliyedimilyondokuzaltımilyon) Türk Lirası'dır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerde 5.796.000.000 (beşmilyardokuzdoksantımilyon) adet paya ayrılmış ve tamamı muvazaadan ari olarak nakden ve tamamen taahhüt edilip ödenmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtdışı esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Payların;

tavanına kadar yeni hisse senetleri ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihraç konusunda karar almaya yetkilidir.

Sermaye artırımlarında; A Grubu hisse senetleri karşılığında A Grubu, B Grubu hisse senetleri karşılığında B Grubu yeni hisse senedi çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni hisse senetlerinin tümü B Grubu olarak çıkarılır.

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm hisseler nominal değer in altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

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

Payların tamamı nama yazılıdır. Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz.

Payların devri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine tabidir.

Borsa dışı iktisap kavramı Borsa İstanbul Anonim Şirketi düzenlemelerine göre belirlenir.

"Borsada kote" ibaresi hem Borsa İstanbul Anonim Şirketi'nde hem de yabancı borsalarda kote payları ifade eder. Yabancı borsa dışı iktisapları şirket tanımaz.

Borsaya kote nama yazılı payların borsada satılmaları halinde, devralan kişinin Şirketçe pay sahibi olarak tanınmasının ön şartı, anılan kişinin iktisabının ya Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından Şirkete bildirilmesi ya da Şirketin bu bilgilere teknik erişiminin sağlanmasıdır. Borsa dışı iktisaplarda devralanın Şirkete yazılı başvurusu şarttır. Bu bildirim ve erişim sağlama işlemleri yapılmadığı sürece, Türk Ticaret Kanunu'nun 495. ve ilgili diğer maddeleri ve özellikle 497 (4). maddeleri hüküm doğurmaz.

Devralan, Şirket tarafından tanınmadığı sürece, genel kurula katılamaz, oy hakkını, bu hakka bağlı haklarını kullanamaz. Türk Ticaret Kanunu'nun 497 (2), 2. cümlesi ile 3. fıkra hükmü saklıdır.

Yukarıdaki hükümler kayden izlenen tüm paylara uygulanır.

Şirketin kendi paylarını iktisabına ilişkin Türk Ticaret Kanunu'nun 379. ve ilgili diğer hükümleri saklıdır.

Yönetim Kurulu, 2012-2016 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkı kısıtlandığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu olarak çıkarılır.

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değer in altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak üzere, içkaynaklardan yapılan artırım hariç, payların nakdi bedelleri tamamen ödenmediği sürece sermaye artırılamaz.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

MEVCUT ŞEKLİ
İMTİYAZLI MENKUL KIYMETLER
MADDE 9

Yönetim kurulu üyelerinin en fazla üçte ikisinin seçiminde aday gösterme imtiyazı veya kar payında imtiyaz tanıyan hisse senedi dışında imtiyaz veren, herhangi bir menkul kıymet ihraç edilemez. Yönetim kurulu üye sayısının üçte ikisi kısırlı bir sayı olduğu takdirde, en yakın tam sayı esas alınır. Halka açılma sonrasında hiçbir şekilde yönetim kurulu üyeliğine aday gösterme ve kar payında imtiyaz da dahil olmak üzere imtiyaz yaratılamaz.

MEVCUT ŞEKLİ
YATIRIM SÖZLEŞMESİ VE GİRİŞİM ŞİRKETLERİNİN SEÇİMİ
MADDE 10

Şirket girişim şirketlerine yapacağı yatırımlarını tarafların hak ve yükümlülüklerini gösteren ve bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış bir yatırım sözleşmesi çerçevesinde yapar. Yatırım sözleşmesinde girişim şirketinin yönetimi hususu başta olmak üzere şirketin ve girişim şirketinin hak ve yükümlülüklerine yer verilmesi zorunludur.

YENİ ŞEKLİ
İMTİYAZLI MENKUL KIYMETLER
MADDE 9

Yönetim kurulu üyelerinin en fazla üçte ikisinin seçiminde aday gösterme imtiyazı veya kar payında imtiyaz tanıyan hisse senedi dışında imtiyaz veren herhangi bir menkul kıymet ihraç edilemez. Yönetim kurulu üye sayısının üçte ikisi kısırlı bir sayı olduğu takdirde, en yakın tam sayı esas alınır.

Halka açılma sonrasında hiçbir şekilde yönetim kurulu üyeliğine aday gösterme ve kar payında imtiyaz da dahil olmak üzere imtiyaz yaratılamaz.

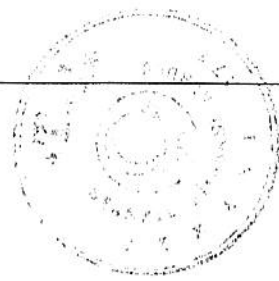
İmtiyazlı pay devirleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine tabidir.

YENİ ŞEKLİ
YATIRIM SÖZLEŞMESİ VE GİRİŞİM ŞİRKETLERİNİN SEÇİMİ
MADDE 10

Şirket girişim şirketlerine yapacağı yatırımlarını tarafların hak ve yükümlülüklerini gösteren ve bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış bir yatırım sözleşmesi çerçevesinde yapar. Yatırım sözleşmesinde girişim şirketinin yönetimi hususu başta olmak üzere şirketin ve girişim şirketinin hak ve

Girişim şirketlerinin seçiminde aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur: Sınai, zirai uygulama ve ticari pazar potansiyeli olan araç, gereç, malzeme, hizmet veya yeni ürün, yöntem, sistem ve üretim tekniklerinin meydana getirilmesini veya geliştirilmesini amaçlayan ya da yönetim, teknik veya sermaye desteği ile bu amaçları gerçekleştirebilecek durumda olan işletmeler girişimci şirket olarak seçilebilir.	yükümlülüklerine yer verilmesi zorunludur. Girişim şirketlerinin seçiminde aşağıdaki hususlar ve Sermaye Piyasası mevzuatında öngörülen diğer şartlar göz önünde bulundurulur. Sınai, zirai uygulama ve ticari pazar potansiyeli olan araç, gereç, malzeme, hizmet veya yeni ürün, yöntem, sistem ve üretim tekniklerinin meydana getirilmesini veya geliştirilmesini amaçlayan ya da yönetim, teknik veya sermaye desteği ile bu amaçları gerçekleştirebilecek durumda olan işletmeler girişimci şirket olarak seçilebilir.
MEVCUT ŞEKLİ YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ MADDE 12 Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamu, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından en çok 3 (üç) yıl için seçilecek, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz 10 (on) üyeden oluşan bir yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu her yıl ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. 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 TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV) tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilir. Diğer yönetim kurulu üyeleri genel kurul tarafından belirlenir. Yönetim kuruluna 2 taneden az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Görev süresi biten yönetim kurulu üyelerinin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar. Yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.	YENİ ŞEKLİ YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ MADDE 12 Şirket, genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz on üyeden oluşacak bir yönetim kurulu tarafından temsil ve idare edilir. Türk Ticaret Kanunu'nun yönetim kurulu üyelerinin sorumluluklarına ilişkin hükümleri saklıdır. Yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri 1 (bir) yıldır. Yönetim kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. 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 TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV) tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilir. Diğer üç yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından belirlenir. Yönetim kuruluna 2 taneden az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak belirlenen komiteler oluşturulur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir. Yönetim kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir. Tüzel kişiler yönetim kuruluna üye seçilebilirler. Bu takdirde yönetim kurulu üyesi tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi tescil ve ilan olunur. Mezkur gerçek kişinin yönetim kurulunda önerileri ve verdiği oy tüzel kişi tarafından verilmiş sayılır. Sorumluluk sadece üye tüzel kişiye aittir. Ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, Şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Bu gerçek kişi, tüzel kişi istediği an, tüzel kişinin tek taraflı iradesi ile değiştirilebilir. Bu halde azil işlemine gerek yoktur. Yönetim kurulu üyeliğine tüzel kişi yerine temsilcisi seçilemez. Görev süresi biten yönetim kurulu üyelerinin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde selefinin süresini tamamlar. Yönetim kurulu üyeleri gündemde yönetim kurulu üyelerinin azline ilişkin bir maddenin bulunması veya gündemde bu yönde bir madde olmasa dahi haklı bir sebebin varlığı halinde, genel kurul kararıyla her

05 NISAN 2018



İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ
YATIRIM ORTAKLIĞI (A.Ş.)

	zaman görevden alınabilir. Yönetim kurulu üyelerinden birinin iflasına karar verilir veya ehliyeti kısıtlanır ya da bir üye üyelik için gerekli kanuni şartları yahut esas sözleşmede öngörülen nitelikleri kaybederse, bu kişinin üyeliği, herhangi bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.
MEVCUT ŞEKLİ YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI MADDE 14 Yönetim kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim kurulu üyelerinden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya başkan vekili yine de Kurulu toplantıya çağırmasa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Üyelerden biri toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin muvafakatlarını yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir. Yönetim kurulunun toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir. Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak yönetim kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir. Yönetim kurulu çoğunlukla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da eşit oy alan öneri reddedilmiş sayılır. Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar. Toplantıya katılmayan üyeler, meşru bir mazerete dayanmadıkça, yazılı olarak veya başka bir surette oy kullanamazlar.	YENİ ŞEKLİ YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI MADDE 14 Yönetim kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim kurulu üyelerinden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya başkan vekili yine de Kurulu toplantıya çağırmasa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar. Başkan'ın bulunmadığı zamanlarda, yönetim kuruluna başkan vekili başkanlık eder. Başkan vekili de yoksa, yönetim kuruluna o toplantı için kendi arasından seçeceği bir geçici başkan başkanlık eder. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Yönetim kurulu kararları Türk Ticaret Kanunu'nun 390 (4). maddesi uyarınca üyelerden hiçbirisi toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine en az üye tam sayısının çoğunluğunun muvafakatlarını yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de alınabilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir. Yönetim kurulunun toplantı gün ve gündemi yönetim kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir. Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak yönetim kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir. Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Elektronik yönetim kurulu toplantısı yapıldığı hallerde de bu ana sözleşmede öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır. Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da eşit oy alan öneri reddedilmiş sayılır. Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar. Kararların geçerliliği, yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır. Yönetim kurulu kararlarının elektronik ortamda alınması durumunda, güvenli elektronik imza ile de saklanır ve karar defterine elektronik ortamda saklandığı kaydedilip karar sayısı böyle teselsül ettirilir.
MEVCUT ŞEKLİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ MADDE 15 Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin ücretleri genel kurulca tesbit olunur. İlk olağan genel kurul toplantısına kadar yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmez.	YENİ ŞEKLİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ MADDE 15 Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin ücretleri genel kurulca tesbit olunur.
MEVCUT ŞEKLİ ŞİRKETİ YÖNETİM VE İLZAM MADDE 16 Şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve dışarıya karşı temsil olunur. Yönetim	YENİ ŞEKLİ ŞİRKETİ YÖNETİM VE İLZAM MADDE 16 Şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve dışarıya karşı temsil olunur.

kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatla ve genel kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder. Yönetim kurulu görev süresini aşan sözleşmeler akdedebilir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve Şirket'i ilzam edecek her türlü sözleşme, bono, çek ve benzeri tüm evrakların geçerli olabilmesi için, bunların; Şirket ünvanı altına atılmış ve Şirket'i ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu, yetkilerinin tamamını veya bir kısmını kendi üyeleri arasından veya hariçten tayin edeceği Murahhaslara veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan müdürlere bırakabilir.	Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatla ve genel kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder. Şirketin temsili ve şirket adına düzenlenecek belgelerin ve sözleşmelerin geçerli olması ve şirketi bağlayabilmesi için, şirket adına imzaya yetkili olanlar ve imza şekli yönetim kurulu tarafından saptanır, yönetim kurulu kararı tescil ve ilan olunur. Yönetim kurulu görev süresini aşan sözleşmeler akdedebilir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve Şirket'i ilzam edecek her türlü sözleşme, bono, çek ve benzeri tüm evrakların geçerli olabilmesi için, bunların; Şirket ünvanı altına atılmış ve Şirket'i ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir. Temsile yetkili kişiler 5. ve 6. maddelerde yazılı amaç ve işletme konusu dışında ve kanuna aykırı işlemler yapamaz. Aksi halde Şirket bu işlemlerden sorumlu olduğu takdirde bu kişilere rücu eder. Şirket, üçüncü kişinin yapılan işlemin şirketin amaç ve konusu dışında olduğunu bildiği veya bilebilecek durumlarda bulunduğu hallerde o işlemlerle bağli olmaz. Şirket ile devamlı olarak işlem yapan veya Şirket'in açıklayıcı, ikaz edici ve benzeri yazılarını ve kararlarını alan ve bunlara vakıf olan üçüncü kişiler iyi niyet iddiasında bulunamaz. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesindeki devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak üzere 370 (2). madde uyarınca temsil yetkilerinin ve 367. madde uyarınca da yönetim işlerinin tamamını veya bir kısmını üyelerinden bir veya birkaç Murahhas üyeye veya yönetim kurulu üyesi olmayan Murahhas müdürlere bırakabilir. Bu halde en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesinde öngörülen devredilemez görev ve yetkiler ile diğer maddelerdeki devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak üzere, yönetim kurulu, yönetimi bir iç yönerge ile kısmen veya tamamen Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesine göre Genel Müdürlüğe devredebilir.
MEVCUT ŞEKLİ YÖNETİCİLERE İLİŞKİN YASAKLAR MADDE 18 Yönetim kurulu üyeleri kişisel menfaatlerine veya usul ve furuu ile eş dahil üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrı hisislerinin menfaatlerine olan hususların müzakeresine iştirak edemezler. Bu hükme aykırı hareket eden üye, Şirketin, ilgili olduğu işlem sonucu doğan zararını tazmin etmek zorundadır. Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kuruldan izin almaksızın kendileri veya başkaları namına bizzat ya da dolaylı olarak Şirketle şirket konusuna giren bir ticari işlem yapamayacakları gibi, Şirketin konusuna giren bir ticari işlemi kendileri veya başkaları hesabına yapamazlar ve aynı tür ticari işlemlerle meşgul bir şirkete sınırsız sorumlu ortak sıfatıyla giremezler. Yönetim kurulu üyelerinin şirketle muamele yapma ve rekabet yasağına ilişkin Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335'inci maddeleri hükümleri saklıdır.	YENİ ŞEKLİ YÖNETİCİLERE İLİŞKİN YASAKLAR MADDE 18 Yönetim kurulu üyesi, kendisinin şirket dışı kişisel menfaatiyle veya alt ve üst soyundan birinin ya da eşinin yahut üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hisislerinden birinin, kişisel ve şirket dışı menfaatleriyle şirketin menfaatlerinin çatıştığı konulara ilişkin müzakerelere katılamaz. Bu yasak, yönetim kurulu üyesinin müzakereye katılmamasının dürüstlük kuralının gereği olan durumlarda da uygulanır. Tereddüt uyandıran hâllerde, kararı yönetim kurulu verir. Bu oylamaya da ilgili üye katılamaz. Menfaat uyuşmazlığı yönetim kurulu tarafından bilinmiyorsa bile, ilgili üye bunu açıklamak ve yasağa uymak zorundadır. Müzakereye, yasak nedeniyle katılmamanın sebebi ve ilgili işlemler yönetim kurulu kararına yazılır. Yöneticilere ilişkin yasakların belirlenmesinde ve uygulanmasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması zorunlu ilkelerine ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerine uygun hareket edilir. Yönetim kurulu üyeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Genel Kuruldan izin almaksızın kendileri veya başkaları adına bizzat ya da dolaylı olarak Şirketle şirket konusuna giren bir ticari işlem yapamayacakları gibi, Şirketin konusuna giren bir ticari işlemi kendileri veya başkaları hesabına yapamazlar ve aynı tür ticari işlemlerle meşgul bir şirkete sınırsız sorumlu ortak sıfatıyla giremezler.
MEVCUT ŞEKLİ DENETÇİLER VE GÖREV SÜRESİ MADDE 19 Genel kurul, pay sahipleri arasından veya dışarıdan en çok 3 (üç) yıl süre için olmak üzere 2 (iki) denetçi seçer. Şirkette görev alacak denetçilerin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz olması zorunludur. Süresi biten denetçiler tekrar seçilebilir. Denetçiler aynı zamanda yönetim kurulu üyeliğine seçilemeyecekleri gibi Şirket'in memuru da olamazlar. Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu'nun 353-357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler. İlk genel kurula kadar görev yapmak üzere seçilen denetçiler geçici madde 3'de gösterilmiştir.	YENİ ŞEKLİ DENETÇİ VE GÖREV SÜRESİ MADDE 19 Her faaliyet dönemi itibarıyla genel kurulca bir denetçi seçilir. Seçimden sonra, yönetim kurulu, gecikmeksizin denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder. Şirketin denetiminde Türk Ticaret Kanunu'nun 397 ila 406 ıncı maddesi hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

MEVCUT ŞEKLİ DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ MADDE 20 Denetçilerin ücretleri genel kurulca karara bağlanır. İlk genel kurul toplantısına kadar denetçilere ücret ödenmez.	KALDIRILMIŞTIR.
MEVCUT ŞEKLİ GENEL KURUL TOPLANTILARI MADDE 22 Genel kurullar Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine ve bu ana sözleşme hükümlerine uygun bir şekilde, olağan ve olağanüstü olarak toplanır ve karar alır. Olağan genel kurul, Şirket'in hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesinde belirtilen şekilde yönetim kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar. Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi yılsonu finansal tablolarının müzakeresi maddesi ile ilgili sayılır. Olağanüstü genel kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde veya Türk Ticaret Kanunu'nun 410., 411. ve 412. maddelerinde belirtilen nedenlerin ortaya çıkması halinde ve Türk Ticaret Kanunu ile sermaye piyasası mevzuatı ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır. Türk Ticaret Kanunu'nun 438. maddesi saklı kalmak üzere gündemde bulunmayan hususlar gündeme alınmaz. Bu toplantılara davet Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi uyarınca yapılır. Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır. Şu kadar ki; genel kurul, süresi dolmuş olsa bile, yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir. Toplantıya katılacak pay sahipleri ile ilgili olarak da Türk Ticaret Kanunu'nun 415. maddesi uygulanır. Yönetim Kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden izlenen payların sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanacak "pay sahipleri çizelgesi"ne göre hazırlar. Kayden izlenmeyen paylar ile ilgili olarak senede bağlanmamış pay veya nama yazılı pay ile ilmtühaber sahipleri pay defteri kayıtlarına, hamiline payların sahipleri ise giriş kartı alanların listesine göre belirlenir. Kayden izlenen paylar açısından genel kurul toplantısı tarihi ile sınırlı olarak pay devrinin yasaklanmasına ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır. Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Onun yokluğunda bu görevi Yönetim Kurulu Başkan Vekili yapar. Başkan vekili de yoksa Yönetim Kurulundan mevcut olan üye toplantıya başkanlık eder. Genel kurul toplantıları, "Genel kurul iç yönergesi" hükümlerine göre yönetilir. Bu şirkette her 1 Kuruş itibari değer bir oy hakkı verir ve genel kurul toplantılarında pay sahipleri, Türk Ticaret Kanunun 434. maddesi uyarınca, sahip oldukları paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak oy kullanırlar.	YENİ ŞEKLİ GENEL KURUL TOPLANTILARI MADDE 22 Genel kurullar Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine ve bu ana sözleşme hükümlerine uygun bir şekilde, olağan ve olağanüstü olarak toplanır ve karar alır. Olağan genel kurul, Şirket'in hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesinde belirtilen şekilde yönetim kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar. Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi yılsonu finansal tablolarının müzakeresi maddesi ile ilgili sayılır. Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi olağan genel kurul toplantısından en az üç hafta önce şirketin merkez ve şubelerinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur. Olağanüstü genel kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde veya Türk Ticaret Kanunu'nun 410., 411. ve 412. maddelerinde belirtilen nedenlerin ortaya çıkması halinde ve Türk Ticaret Kanunu ile sermaye piyasası mevzuatı ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır. Türk Ticaret Kanunu'nun 438. maddesi saklı kalmak üzere gündemde bulunmayan hususlar gündeme alınmaz. Bu toplantılara davet Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi uyarınca yapılır. Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır. Şu kadar ki; genel kurul, süresi dolmuş olsa bile, yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir. Genel Kurul, Türk Ticaret Kanununda aksine hüküm bulunan haller dışında, şirket sermayesinin en az dörtte birini temsil eden pay sahiplerinin katılmaları ile toplanır. Varsa Murahhas Üyelerle en az bir yönetim kurulu üyesi ve denetçi genel kurul toplantısında hazır bulunur. Genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık temsilcisinin katılımı hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 407 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uygulanır. Kayden izlenen paylar açısından genel kurul toplantısı tarihi ile sınırlı olarak pay devrinin yasaklanmasına ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır. Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Onun yokluğunda bu görevi Yönetim Kurulu Başkan Vekili yapar. Başkan vekili de yoksa yönetim kurulundan mevcut olan üye toplantıya başkanlık eder. Genel kurul toplantıları, "Genel kurul iç yönergesi" hükümlerine göre yönetilir. Bu şirkette her 1 Kuruş itibari değer bir oy hakkı verir ve genel kurul toplantılarında pay sahipleri, Türk Ticaret Kanunun 434. maddesi uyarınca, sahip oldukları paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak oy kullanırlar.
MEVCUT ŞEKLİ OYLARIN KULLANILMA ŞEKLİ MADDE 26 Genel kurul toplantılarında oylar, yönetim kurulu tarafından Bakanlık düzenlemelerine uygun olarak hazırlanacak iç yönergeye göre verilir. Toplantıya fiziken katılmayan pay sahipleri oylarını elektronik ortamda yapılan genel kurul toplantılarına ilişkin mevzuat hükümlerine göre kullanırlar.	YENİ ŞEKLİ OYLARIN KULLANILMA ŞEKLİ MADDE 26 Genel kurul toplantılarında oylar, yönetim kurulu tarafından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı düzenlemelerine uygun olarak hazırlanacak iç yönergeye göre verilir. Toplantıya fiziken katılmayan pay sahipleri oylarını elektronik ortamda yapılan genel kurul toplantılarına ilişkin mevzuat hükümlerine göre kullanırlar. Genel Kurul toplantılarında oy kullanılması hususunda Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu düzenlemelerine uyulur.

MEVCUT ŞEKLİ İLANLAR MADDE 27 Şirkete ait ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen sürelerle uyulmak kaydıyla yapılır. Ancak, genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin zorunlu hükümlerine uygun olarak, genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. Türk Ticaret Kanunu'ndan ve Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan diğer ilan yükümlülükleri saklıdır.	YENİ ŞEKLİ İLANLAR MADDE 27 Şirkete ait tescil edilen hususlara ilişkin ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen sürelerle uyulmak kaydıyla Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, ayrıca Türk Ticaret Kanunu'nun 1524. maddesi gereğince Şirketçe yapılması gereken ilanlar, Şirket'in internet sitesinde yapılır. Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde, ortaklığın internet sitesinde ve kamuyu aydınlatma platformu ile Kurulca belirlenen diğer yerlerde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır.
MEVCUT ŞEKLİ HESAP DÖNEMİ MADDE 29 Şirket'in hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Birinci hesap yılı ise Şirket'in ticaret siciline tescil edildiği tarihten başlar ve o yılın Aralık ayının sonuncu günü sona erer.	YENİ ŞEKLİ HESAP YILI MADDE 29 Şirket'in hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.
MEVCUT ŞEKLİ KARIN DAĞITIMI MADDE 30 Şirket kar dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar. Şirket'in genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar, hesap yılı sonunda tesbit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır: - Kalanın % 5'i, Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin % 20'sini buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. - Kalandan, Sermaye Piyasası Kurulu'na saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır. - Safi kârdan (a) ve (b) bentlerinde yer alan hususlar düşüldükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya, dönem sonu kârı olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. - Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesinin 2.fıkrası 3.bendi gereğince; ikinci tertip kanuni yedek akçenin hesaplanmasında; safi kârdan, ödenmiş sermayenin % 5'i oranındaki kâr payı düşüldükten sonra, pay sahipleri ile kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmın onda biri esas alınır ve ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. - Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile bu esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem, işçilere ve çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve/veya kurumlara kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, birinci temettü ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz. - Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara temettü avansı dağıtılabılır.	YENİ ŞEKLİ KARIN DAĞITIMI MADDE 30 Şirket kar dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar. Şirket'in genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar, hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır: <u>Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe</u> a) Kalanın % 5'i, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin %20'sini buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. <u>Birinci Temettü</u> b) Kalan tutara varsa ilgili hesap yılı içinde yapılan bağışların ilave edilmesiyle hesaplanacak miktardan, Sermaye Piyasası Kurulu'na saptanan oran ve miktarın altında olmamak kaydıyla Şirketin kar dağıtım politikası esaslarını da dikkate alarak Genel Kurulca belirlenen tutarda birinci temettü ayrılır. <u>İkinci Temettü</u> c) Safi kardan (a) ve (b) bentlerinde yer alan hususlar düşüldükten sonra kalan kısmı genel kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya, dönem sonu kârı olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. <u>İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe</u> d) Türk Ticaret Kanunu'nun 519 maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılır. e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile bu esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen birinci temettü ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz. f) Şirket kendi paylarını iktisap etmişse Türk Ticaret Kanunu'nun 520. Maddesi uyarınca iktisap değerlerini karşılayacak tutarda yedek akçe ayrılır.

	g) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20. maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara kar payı avansı dağıtılabılır.																		
MEVCUT ŞEKLİ KAR DAĞITIMI ZAMANI MADDE 31 Yıllık kârın hissedarlara hangi tarihte ne şekilde verileceği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır. Bu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınmaz.	YENİ ŞEKLİ KAR DAĞITIMI ZAMANI MADDE 31 Yıllık kârın hissedarlara hangi tarihte ne şekilde verileceği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır. Bu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınmaz. Türk Ticaret Kanunu'nun 512. maddesi hükmü saklıdır.																		
MEVCUT ŞEKLİ ŞİRKETİN FESİH VE TASFİYESİ MADDE 33 Şirketin feshi ve tasfiyesi ve buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Yönetim Kurulu aynı zamanda tasfiye ile görevlendirilmediği takdirde genel kurulca üç tasfiye memuru seçilir.	YENİ ŞEKLİ ŞİRKETİN FESİH VE TASFİYESİ MADDE 33 Şirketin sona ermesi ve tasfiyesi ve buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.																		
MEVCUT ŞEKLİ MADDE 36 ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ Bu ana sözleşmede yapılacak değişikliklerin genel kurulda görüşülebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınması şarttır. Ana sözleşmedeki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilan olunur ve bir nüsha da Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir.	YENİ ŞEKLİ MADDE 36 ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ Bu ana sözleşmede değişiklik yapılması ve uygulanması Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine bağlıdır. Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde ana sözleşme değişikliğine karar verilir. Değişiklikler usulüne uygun olarak onaylanarak Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden başlayarak geçerli olur.																		
MEVCUT ŞEKLİ MADDE 37 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.	YENİ ŞEKLİ MADDE 37 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin uygulanması zorunlu tutulan düzenlemelerine uyulur.																		
İLK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ GEÇİCİ MADDE 1 İlk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere aşağıda ad ve soyadları yazılı kişiler kurucu ortakları temsilen yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirilmişlerdir.	KALDIRILMIŞTIR.																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Adı-Soyadı</th><th>Uyruğu</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sn. Yusuf Ziya Toprak</td><td>T.C.</td></tr> <tr> <td>Sn. Halil Eroğlu</td><td>T.C.</td></tr> <tr> <td>Sn. Özcan Türkakın</td><td>T.C.</td></tr> <tr> <td>Sn. Yavuz İşbakan</td><td>T.C.</td></tr> <tr> <td>Sn. İ.Ersin Sanrı</td><td>T.C.</td></tr> <tr> <td>Sn. Gürman Tevfik</td><td>T.C.</td></tr> <tr> <td>Sn. Korkut Ün</td><td>T.C.</td></tr> <tr> <td>Sn. Sahir Çörtoğlu</td><td>T.C.</td></tr> </tbody> </table>	Adı-Soyadı	Uyruğu	Sn. Yusuf Ziya Toprak	T.C.	Sn. Halil Eroğlu	T.C.	Sn. Özcan Türkakın	T.C.	Sn. Yavuz İşbakan	T.C.	Sn. İ.Ersin Sanrı	T.C.	Sn. Gürman Tevfik	T.C.	Sn. Korkut Ün	T.C.	Sn. Sahir Çörtoğlu	T.C.	KALDIRILMIŞTIR.
Adı-Soyadı	Uyruğu																		
Sn. Yusuf Ziya Toprak	T.C.																		
Sn. Halil Eroğlu	T.C.																		
Sn. Özcan Türkakın	T.C.																		
Sn. Yavuz İşbakan	T.C.																		
Sn. İ.Ersin Sanrı	T.C.																		
Sn. Gürman Tevfik	T.C.																		
Sn. Korkut Ün	T.C.																		
Sn. Sahir Çörtoğlu	T.C.																		
İLK DENETÇİLER GEÇİCİ MADDE 2 İlk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere aşağıda ad ve soyadları yazılı kişiler kurucu ortakları temsilen denetçi olarak görevlendirilmişlerdir.	KALDIRILMIŞTIR.																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Adı-Soyadı</th><th>Uyruğu</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sn. Ayda Kınıklı</td><td>T.C.</td></tr> <tr> <td>Sn. Aykut Postalcioglu</td><td>T.C.</td></tr> </tbody> </table>	Adı-Soyadı	Uyruğu	Sn. Ayda Kınıklı	T.C.	Sn. Aykut Postalcioglu	T.C.													
Adı-Soyadı	Uyruğu																		
Sn. Ayda Kınıklı	T.C.																		
Sn. Aykut Postalcioglu	T.C.																		

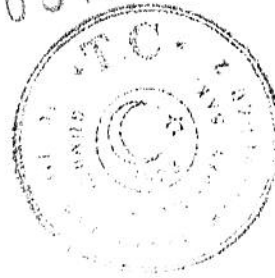
05 NİSAN 2013



İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

İLK BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU GEÇİCİ MADDE 3 İlk bağımsız denetim kuruluğu Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulur.	KALDIRILMIŞTIR
DAMGA VERGİSİ GEÇİCİ MADDE 4 Bu esas sözleşmenin kanuni damga vergisi Şirket kuruluşunu takip eden üç ay içerisinde ilgili vergi dairesine ödenecektir.	KALDIRILMIŞTIR

05 NISAN 2013



İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

KURUCU ORTAKLAR

- 1- TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
Ramazan Çakmakçı
Mustafa Halit Ezman
- 2- TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI
Ramazan Çakmakçı
Mustafa Halit Ezman
- 3- İŞ GENEL FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
Ramazan Çakmakçı
Mustafa Halit Ezman
- 4- TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.
Ramazan Çakmakçı
Mustafa Halit Ezman
- 5- SİNAİ YATIRIM BANKASI A.Ş.
Ramazan Çakmakçı
Mustafa Halit Ezman
- 6- ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ
Ramazan Çakmakçı
Mustafa Halit Ezman
- 7- İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ramazan Çakmakçı
Mustafa Halit Ezman
- 8- DESTEK REASÜRANS T.A.Ş.
Ramazan Çakmakçı
Mustafa Halit Ezman
- 9- YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ramazan Çakmakçı
Mustafa Halit Ezman
- 10- İŞ FACTORİNG FİNANSMAN HİZMETLERİ A.Ş.
Ramazan Çakmakçı
Mustafa Halit Ezman

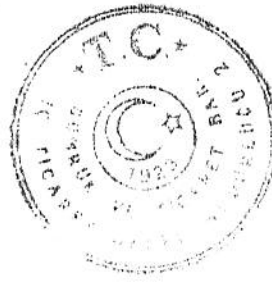
DÜZELTME BEYANNAMESİ

Beyoğlu 18. Noterliği'nden 11.Ekim.2000 tarih ve 51443 yevmiye numarası ile tanzim ve tasdik edilen anasözleşme ile kuruluşunu yapmış olduğumuz; "İŞ RİSK SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ" ünvanlı şirkete ait anasözleşmenin;
- Birinci sahifesindeki başlıktaki şirkete ait ünvanındaki ve şirketin ünvanı ile ilgili 2. maddedeki şirketin ünvanındaki "A.Ş." kelimelerini, "Anonim Şirketi" olarak değiştirerek, şirketin ünvanını; "İŞ RİSK SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ" olarak düzelttiğimizi;
- Yönetim Kurulu Toplantılarına ait 14.maddenin altıncı sahifedeki birinci paragrafın birinci paragrafın birinci satırındaki "çoğunlukla toplanır" kelimelerini metinden tamamen çıkartarak, "üyelerin en az yarısından bir fazlasının hazır olması şartıyla toplanır" kelimelerini ilave ederek düzelttiğimizi;
- Onuncu sahifedeki ilk Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili Geçici 1. maddesini tamamen metinden çıkartarak,

**İLK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
GEÇİCİ MADDE 1**

İlk Olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere aşağıda ad ve soyadları yazılı kişiler kurucu ortakları temsilen yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirilmişlerdir.

Adı Soyadı:	Uyruğu:	Temsil Ettiği Tüzel Kişi:	Adresi:
YUSUF ZİYA TOPRAK T.C.	T.C.	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	Büyükdere cad. iş Kuleleri 80620 4.Levent/İstanbul
HALİL EROĞLU	T.C.	İŞ GENEL FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	Maya Akar Center No.100-102 80280 Esentepe/İstanbul
ÖZCAN TÜRKAKIN	T.C.	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	Maya Akar Center no:100-102 80280

KALDIRILMIŞTIR.**05 NİSAN 2013****İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**

Esentepe/İstanbul			
YAVUZ İŞBAKAN	T.C.	SİNAİ YATIRIM BANKASI A.Ş.	Büyükdere cad. No.129 80300
Fındıklı/İstanbul			
İ.ERSİN SANRI	T.C.	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	Büyükdere cad. İş Kuleleri 80620
4.Levent/İstanbul			
GÖRMAN TEVİK	T.C.	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	Büyükdere cad. iş Kuleleri 80620
4.Levent/İstanbul			
KORKUT ÜN	T.C.	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA	Meclisi Mebusan cad. No.161 80040
Fındıklı/İstanbul			
SAHİR ÇORTOĞLU	T.C.	TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI	Tunus cad. no.80 06100 Kavaklıdere/Ankara

şeklinde düzelttiğimizi,
-Yine ilk Denetçiler ile ilgili Geçici 2. Maddeyi metinden tamamen çıkartarak,
İLK DENETÇİLER
GEÇİCİ MADDE 2
İlk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere aşağıda ad ve soyadları yazılı
kişiler kurucu ortakları temsilen denetçi olarak görevlendirilmişlerdir.

Adı-Soyadı:	Uyruğu:	Adresi:
AYDA KINIKLI Kuleleri 80620	T.C.	Büyükdere cad. iş 4.Levent/İstanbul
AYKUT POSTALCIOĞLU Kuleleri 80620	T.C.	Büyükdere cad. iş 4.Levent/İstanbul

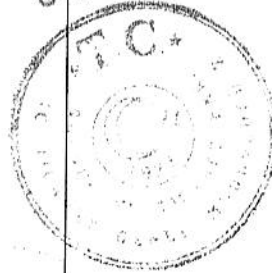
şeklinde düzelttiğimizi, yapılacak kayıt, tescil ve ilan işlemlerinin düzeltilen yeni şekillere göre
yapılmasını kabul, beyan ve ikrar ederiz.
DÜZELTME BEYANINDA BULUNANLAR:

- 1- Türkiye İş Bankası A.Ş.
- 2- Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı
- 3- İş Genel Finansal Kiralama A.Ş.
- 4- Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
- 5- Sınai Yatırım Bankası A.Ş.
- 6- Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
- 7- İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- 8- Destek Reasürans T.A.Ş.
- 9- Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
- 10- İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.

Ünvanlı şirketler adına vekaleten;

RAMAZAN ÇAKMAKÇI MUSTAFA HALİT EZMAN
Büyükdere Cad. İş Kuleleri Kule 2 kat.8 4.Levent/İstanbul

05 NISAN 2013



Toplantı Başkanı
Serdar Gencer

Baharlı Temsilcisi
Dilek Çengiz

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**