

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28 NİSAN 2010 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2009 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 28 Nisan 2010, Çarşamba günü, saat 10:00'da, Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Kule 1 Levent/İstanbul adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 27/04/2010 tarih ve 24762 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Dilek Cengiz'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesine göre yapılmakta olup, toplantı ile ilgili duyuru, yasal süre içerisinde, 08.04.2010 tarihinde 7539 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 622. sayfasında ilan edilmiş, Posta ve Referans gazetelerinin 09.04.2010 tarihli yurtiçi nüshalarında da yayınlanmış, ayrıca İ.M.K.B.'de işlem görmeyen nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla haber verilmiştir.

Hazirun cetvelinin tetkikinde, şirketin toplam 25.200.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 2.520.000.000 adet hisseden 17.455.795,51 TL'lik sermayeye karşılık 1.745.579.551 adet hissenin 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 hükümet komiseri Sayın Dilek Cengiz tarafından ifade edilmiş ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fahri Kayhan Söyler tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Gündemin 1. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, Divan Başkanlığına Sayın Fahri Kayhan Söyler'in, oy toplayıcılığa Sayın Ertuğ Yıldırımcan'ın, katipliğe Sayın Alim Murat Özgen'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

2-Gündemin 2. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, daha önce ortaklarımızın incelemelerine sunulmuş olduğundan 2009 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmamasına, yalnızca Şirket Denetçi Raporu ile Bağımsız Denetim Raporlarının okunmasına oybirliği ile karar verildi. Denetçi Raporları okundu, 2009 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporları müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı.

3-Gündemin 3. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, SPK'nın Seri XI No:29 sayılı tebliğine uygun olarak hazırlanan bilanço ve kar zarar hesapları ana kalemler itibariyle okundu. Bilanço ve kar/zarar hesapları müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliğiyle kabul edilerek onaylandı.

4-Gündemin 4. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda yer verilen kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu kararı okundu ve Sermaye Piyasası mevzuatına göre hazırlanan konsolide mali tablolarda dağıtılabılır kar bulunmaması nedeniyle dönem karından kar dağıtımı yapılmaması, ancak olağanüstü yedek akçe hesabından 3.000.000 TL (brut=net) nakit kar dağıtımı yapılması ve nakit kar payı dağıtımına 5 Mayıs 2010 tarihinde başlanmasına dair Yönetim Kurulu önerisi oybirliği ile kabul edildi. Sermaye Piyasası mevzuatına göre hazırlanan konsolide mali tablolar ile yasal kayıtlarda bulunan sırasıyla 8.219.850 TL ve 13.004.988,58 TL dönem karlarından 360.000 TL birinci tertip yasal yedek akçe ve nakit kar dağıtımına ilişkin olarak 174.000 TL ikinci tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra Sermaye Piyasası mevzuatına göre hazırlanan konsolide mali tablolar ile yasal kayıtlarda kalan tutarların her iki kayıttı da olağanüstü yedek akçe hesabında izlenmesi oybirliği ile kabul edildi.

5-Gündemin 5. maddesi gereği, 2009 yılında bağış yapılmadığı bilgisi verildi.

6-Gündemin 6. maddesi gereği yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında hisseleri oranında oy kullanmayarak bulunanların oyu ile ibra edildi. Denetçiler 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı olmak üzere oybirliği ile ibra edildi.

7-Gündemin 7. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, TTK'nın 315. maddesi gereğince Şirketin 02.12.2009 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile, istifası kabul edilen Yönetim Kurulu üyesi Sayın Ahmet Karaer'in yerine görev yapmak üzere seçilen Sayın Aysel Tacer'in Yönetim Kurulu üyeliği onaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

8-Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin seçimine ilişkin 8. gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Toplantıya bizzat katılmayan; Zafer Memişoğlu'nun Beşiktaş 16. noterliğinin 22/04/2010 tarih ve 90849 yevmiye numaralı, Ahmet Mete Çakmakçı'nın Ankara 55. noterliğinin 05/04/2010 tarih ve 3081 yevmiye numaralı, Ethem Öz'ün Beşiktaş 16. noterliğinin 22/04/2010 tarih ve 90850 yevmiye numaralı, İlhami Koç'un Beşiktaş 16. noterliğinin 21/04/2010 tarih ve 90539 yevmiye numaralı Yönetim Kurulu Üyeliği adaylık beyanlarını T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri gördü.

Verilen önerge doğrultusunda, Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine bir sonraki Olağan Genel Kurul tarihine kadar görev yapmak üzere,

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'yi temsilen,

Toplantıya katılmayıp adaylık beyanı bulunanadresinde ikamet eden ve T.C. kimlik numaralı **Sayın Zafer Memişoğlu,**

Toplantıya bizzat katılan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden adresinde ikamet eden ve T.C. kimlik numaralı **Sayın Aysel Tacer,**

Toplantıya bizzat katılan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden , adresinde ikamet eden ve T.C. kimlik numaralı **Sayın Hilmi Selçuk Çepni,**

Toplantıya bizzat katılan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden, adresinde ikamet eden ve T.C. kimlik numaralı **Sayın Kemal Saç,**

Toplantıya bizzat katılan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden, adresinde ikamet eden ve T.C. kimlik numaralı **Sayın Emre Duranlı,**

Toplantıya, katılmayıp adaylık beyanı bulunan, adresinde ikamet eden ve T.C. kimlik numaralı **Sayın İlhami Koç,**

Toplantıya katılmayıp adaylık beyanı bulunan, adresinde ikamet eden ve T.C. kimlik numaralı **Sayın Ethem Öz,**

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'nı temsilen,

Toplantıya katılmayıp adaylık beyanı bulunan, adresinde ikamet eden ve T.C. kimlik numaralı **Sayın Ahmet Mete Çakmakçı,**

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. 'yi temsilen,

Toplantıya bizzat katılan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden, adresinde ikamet eden ve T.C. kimlik numaralı **Sayın Elif Aydoğan Özdemir,**

Bağımsız üye olarak,

Toplantıya bizzat katılan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden, adresinde ikamet eden T.C. kimlik numaralı **Sayın Recep Ferdi Miskbay'ın**

seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Denetçiliğe bir sonraki Olağan Genel Kurul tarihine kadar görev yapmak üzere toplantıya bizzat katılan **Sayın Ali Rıza Kayacan** ve **Sayın Engin Ekşi'nin** seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

9-Gündemin 9. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 3.000.-TL, Denetçilere aylık brüt 2.300.-TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

10-Gündemin 10. maddesi gereği, 2010-2011-2012 yılları mali tablolarına ilişkin bağımsız denetim hizmeti vermek üzere Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of KPMG International)'nin seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu kararı oybirliği ile onaylandı.

11- Ortaklardan Sayın Murat Gürler, nakitlerin Girişim Sermayesi projelerinde değerlendirmemizin daha iyi olacağını ifade etti Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fahri Kayhan Söyler ve Şirket Genel Müdürü Sayın A. Murat Özgen konu hakkında bilgi verdiler.

2009 yılının genel olarak zor bir yıl olduğu ve mevcut şirketlerimizin bu krizi atlatalmalarına katkıda bulunulduğu belirtildi. 2010 yılının girişim sermayesi açısından daha iyi olacağını söylediler.

Gündemde görüşülecek madde kalmadığından Divan Başkanı toplantıyı kapattı.

İşbu tutanak toplantı yerinde tarafımızca düzenlenerek imza edildi.

T.C. SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ
DİLEK CENGİZ

DİVAN BAŞKANI
FAHRİ KAYHAN SÖYLER

OY TOPLAYICI
ERTUĞ YILDIRIMCAN

KATİP
ALİM MURAT ÖZGEN