

**İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**  
**SERMAYE PİYASASI DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA**  
**2011 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

**Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgileri**

Şirketimizin 2011 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 7 Mayıs 2012, Pazartesi günü saat 10:00'da Büyükdere Caddesi İş Kuleleri, Kule 2 Levent/İSTANBUL adresinde yapılacaktır.(\*).

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

Genel Kurul'a bizzat katılacak veya vekil gönderecek ortaklarımızın ;

-Kimlik belgeleri ile Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Formlarını,

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

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

toplantı gününden en az bir hafta önce 30 Nisan 2012, Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar, Şirket Merkezi'ne ulaştırmaları gerekmektedir.

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

2011 yılına ait Bilanço, Kar ve Zarar Tablosu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporları, toplantı tarihinden 15 gün önce Şirket Merkezinde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

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

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

Şirket Merkezi : Büyükdere Cad. İş Kuleleri Kule II Kat:2, 34330 Levent /İSTANBUL

## **Olağan Genel Kurul Gündemine İlişkişkin Açıklamalar**

Genel Kurul Toplantısı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket Anasözleşmesi çerçevesinde yapılacaktır.

- 1. Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi,**  
Yönetim Kurulu Başkanı'nın yapacağı konuşmayı müteakip toplantıyı yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı seçilecek ve Divan'a toplantı belgelerini imzalama yetkisi verilecektir.
- 2. 2011 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,**  
Şirket merkezinde ve internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulacak olan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve bağımsız denetim kuruluşu Akis Bağımsız Denetim ve SMM A.Ş. tarafından hazırlanan bağımsız denetçi raporu ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.
- 3. 2011 yılı finansal tablolarının incelenmesi, müzakeresi ve onaylanması,**  
Finansal tablolar okunacak ve ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.
- 4. 2011 yılı kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,**  
Faaliyet Raporunda ve internet sayfasında kamuoyunun bilgisine sunulan kar dağıtım politikamıza göre hazırlanan Yönetim Kurulu'nun 2011 yılı kar dağıtım teklifi genel kurulun onayına sunulacaktır.
- 5. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2011 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibrası,**  
Yönetim Kurulu üyelerimizin ve Denetçilerimizin 2011 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
- 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,**  
Şirket anasözleşmesine göre Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı bulunmakta olup "Şirket Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları" bölümünde imtiyazlar hakkında bilgi verilmiştir.  
Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında Şirketimiz için en az iki bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi bulunması gerekmektedir.  
  
Şirket denetçiliğine ise 2 üye seçilecektir.
- 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ücretlerinin saptanması,**  
Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ücretleri Genel Kurul'ca belirlenecektir.

8. **Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3., 5., 6., 8., 11., 12., 18., 19., 24., 27., 30., maddelerinin değiştirilmesinin ve 36., 37. maddelerinin Şirket Ana Sözleşmesi'ne eklenmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,**  
Sermaye Piyasası Mevzuatına uyum amacıyla hazırlanan anasözleşme değişikliği Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Tadil tasarısı Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ([www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr)) kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
9. **Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:38 sayılı tebliği uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan onay kapsamında kayıtlı sermaye tavanı ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yeni bir süre için yetki verilmesi,**  
Sermaye Piyasası Mevzuatına göre şirketlerin kayıtlı sermaye tavanı beş yıl süre ile geçerlidir ve süre sonunda tavana ulaşılamamış olsa dahi Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için mevcut veya yeni bir tavan için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak kaydıyla Genel Kuruldan yeni bir süre için izin alması gerekmektedir, yetki alınmaması durumunda ortaklıklar kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılırlar.  
Yönetim Kurulu'na 2016 yılı sonuna kadar yetki verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
10. **Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.7 maddesinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesi,**  
Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için genel kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmelidir.
11. **"Ücretlendirme Politikası"nın Genel Kurul'un bilgisine sunulması,**  
Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince hazırlanan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ([www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr)) ile Şirket internet sitesinde ([www.isgirisim.com.tr](http://www.isgirisim.com.tr)) yayınlanan Ücretlendirme Politikası hakkında bilgi verilecektir.
12. **"Bağış Politikası"nın Genel Kurul'un onayına sunulması,**  
*Şirketin kuruluş ve faaliyet ilke ve esasları ile uyumlu olmak kaydıyla bağışlar, ülkenin eğitim, sağlık, kültür, hukuk, sanat, bilimsel araştırma, çevreyi koruma, spor ve benzeri sosyal konuları ile ülkede ve ülke dışında meydana gelen doğal afetlerle ilgili olarak bir karşılığı olmaksızın şirketin sorumluluğunu yerine getirmesi ve bu konudaki hassasiyetinin Şirketin kamuoyundaki algılanmasına olumlu yönde katkı sağlanması veya şirketin öngörülebilir maddi ya da gayri maddi yarar sağlaması amacıyla yapılabilir.*
13. **2011 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması**  
Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilecektir.
14. **Dilek ve öneriler.**

### Şirketin ortaklık yapısı ve oy hakları:

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 50.400.000 Türk Lirası'dır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi, 5.040.000.000 adet paya ayrılmış olup payların tamamı nama yazılıdır.

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

Genel kurul toplantılarında her pay sahibinin bir oy hakkı vardır.

Yönetim kurulu üyelerinin 6'sı A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.

Şu kadar ki; çıkarılmış sermayedeki payı 2.000.000 (ikimilyon) Türk Lirası'nın altına düşmemek kaydıyla, yönetim kurulu üyelerinden 1'i kurucu ortak ve (B) Grubu pay sahibi Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilir.

Şirketimiz Ana Sözleşmesinde yukarıda belirtilen imtiyaz dışında başka bir imtiyaz bulunmamaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VI, No 15 sayılı "Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca halka açılma sonrasında hiç bir şekilde yönetim kurulu üyeliğine aday gösterme ve kâr payında imtiyaz da dahil olmak üzere imtiyaz yaratılamaz.

| <b>ORTAKLAR</b>                        | <b>GRUBU</b> | <b>PAY TUTARI<br/>(TL)</b> | <b>PAY ORANI<br/>(%)</b> |
|--|--------------|----------------------------|--------------------------|
| İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.        | A            | 4.480.000                  | 8,89                     |
| İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.        | B            | 10.139.423                 | 20,11                    |
| TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI     | B            | 5.600.000                  | 11,11                    |
| TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.    | B            | 8.399.999                  | 16,67                    |
| ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ    | B            | 3.360.000                  | 6,67                     |
| MİLLİ REASÜRANS T.A.Ş.                 | B            | 2.240.000                  | 4,44                     |
| İŞ FACTORİNG FİNANSMAN HİZMETLERİ A.Ş. | B            | 448.000                    | 0,89                     |
| DİĞER                                  | B            | 15.732.578                 | 31,22                    |
| <b>TOPLAM</b>                          |              | <b>50.400.000</b>          | <b>50.400.000</b>        |