

## İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 17 MART 2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 17 Mart 2022, Perşembe günü, saat 10:00'da, Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Oditoryum Binası Levent/İstanbul adresinde, TC Ticaret Bakanlığı İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.03.2022 tarih ve E-90726394-431.03-00072894975 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz Bal gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesine göre yapılmakta olup, toplantı ile ilgili duyuru, yasal süre içerisinde 22.02.2022 tarihinde 10522 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 396 ve 397. sayfalarında ilan edilmiş olup 18.02.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu [www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr) adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-genel kurul sisteminde ve [www.isgirisim.com.tr](http://www.isgirisim.com.tr) adresinde yayınlanmış, ayrıca Borsa'da işlem görmeyen nama yazılı pay sahiplerine iadeli mektupla haber verilmiştir.

Şirket ana sözleşmesinin, pay defterinin, toplantıya çağırının yapıldığı gazete ve diğer belgelerin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporunun, finansal tabloların, gündemin ve hazır bulunanlar listesinin toplantı yerinde bulunduğu tespit edildi. Toplantıda en az bir yönetim kurulu üyesi ve bağımsız denetçinin hazır bulunduğu tespit edildi.

Genel kurul toplantısında hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin, 6.635.776 TL'lik A Grubu nominal sermayesi ve 68.016.704 TL'lik B Grubu nominal sermayesi toplamı 74.652.480 TL'lik sermayesinden 6.635.776 TL'lik A Grubu nominal sermayenin ve 44.051.169,71TL'lik B Grubu nominal sermayenin vekaleten 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 Feyyaz Bal tarafından ifade edilmiştir. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Rıza İhsan Kutlusoy tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Şirket ana sözleşmesinin 22. maddesi gereğince başkanlık görevini Sayın Rıza İhsan Kutlusoy üstlenmiş olup, tutanak yazmanlığına Sayın Burcu Perişanoğlu'nun atanarak Toplantı Başkanlığının oluşturulması gündemin 1. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

2-Gündemin 2. Maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, Genel Kurul Toplantı Başkanlığına toplantı tutanaklarının imzalanması yetkisi verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

3-Gündemin 3. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, daha önce ortaklarımızın incelemelerine sunulmuş olduğundan 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunmaması, yalnızca Bağımsız Denetçi Raporunun görüş kısmının okunması oy birliği ile kabul edildi.

Bağımsız Denetçi Raporunun görüş kısmı okundu, 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu müzakere edildi.

4-Gündemin 4. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, finansal tabloların ana kalemler itibarıyla okunması oy birliği ile kabul edildi.

Finansal tablolar ana kalemler itibarıyla okundu ve oy birliği ile kabul edildi.

5- Gündemin 5. Maddesi gereği 2021 yılı içinde yönetim kurulu üyeliğinden emeklilik istifa eden Sayın Senar Akkuş'un (----- adresinde mukim, ----- TC kimlik numaralı) yerine, TTK'nın 363. maddesi ve 27.08.2021 tarihli ve 619 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca Sayın Alim

Murat Özgen'in (----- adresinde mukim, ----- T.C. kimlik numaralı) atanması oy birliği ile kabul edildi.

6- Gündemin 6. maddesi gereği, 2021 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrası, kendi ibralarında hisseleri oranında oy kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile kabul edildi.

7- Gündemin 7. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, şirketin sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 31.12.2021 tarihi itibarıyla 11.976.347,- TL net dönem karı, yasal kayıtlarında ise (-)187.361,99 TL dönem zararı olduğu görülmüş olup Yönetim Kurulunun teklifi doğrultusunda yasal kayıtlara göre oluşan zarar sebebiyle 2021 yılı karından dağıtım yapılmaması, sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolardaki dönem karından mevzuat gereği ayrılması gereken tutarların ayrılması, kalan tutarın olağanüstü yedekler hesabında izlenmesi, yasal kayıtlarda oluşan zararın ise olağanüstü yedekler hesabından mahsup edilmesi oybirliği ile kabul edildi.

8- Başvuruları Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunan, isimleri ve özgeçmişleri kamuya açıklanan Sayın İhsan Elgin ve Sayın Selim Yazıcı'nın yönetim kurulu bağımsız üye adayları olduğu bilgisi verildi. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'nın verdiği önerge doğrultusunda;

Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine 31 Mart 2023 tarihine kadar görev yapmak üzere,

TC Ankara 55. Noterliği'nden 15 Mart 2022 tarihli ve 02107 yevmiye nolu kabul beyanı bulunan ve 23 Şubat 2022 tarihli ve 216/2 sayılı yönetim kurulu kararı ile yönetim kurulu üyeliğine aday olduklarını ve seçilmeleri halinde görevi kabul ettiklerini beyan eden Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (-----adresinde mukim ----- vergi numaralı), Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'nın temsilcisi olarak Sn. Ahmet Mete Çakmakçı (-----adresinde mukim, ----- TC kimlik numaralı)

Toplantıya bizzat katılan ve yönetim kurulu üyeliğine aday olduğunu sözlü olarak beyan eden Sn. Rıza İhsan Kutlusoy (----- adresinde mukim----- T.C. kimlik numaralı)

Toplantıya bizzat katılan ve yönetim kurulu üyeliğine aday olduğunu sözlü olarak beyan eden Sn. Volkan Kublay (----- adresinde mukim, ----- T.C. kimlik numaralı)

Toplantıya bizzat katılmayıp yönetim kurulu adaylık beyanı bulunan Sn. Özge Bulut Maraşlı (----- adresinde mukim, ----- T.C. kimlik numaralı)

Toplantıya bizzat katılmayıp yönetim kurulu adaylık beyanı bulunan Sn. Özgür Temel (----- adresinde mukim, ----- T.C. kimlik numaralı)

Bağımsız üye olarak;

Toplantıya bizzat katılmayıp yönetim kurulu adaylık beyanı bulunan Sn. Selim Yazıcı (----- adresinde mukim ----- T.C. kimlik numaralı)

Toplantıya bizzat katılmayıp yönetim kurulu adaylık beyanı bulunan Sn. İhsan Elgin'in (----- adresinde mukim ----- T.C. kimlik numaralı)

seçilmeleri oy birliği ile kabul edildi.

9- Gündemin 9. maddesi gereği, verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu üyelerine 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren tüm vergiler dahil aylık 20.000 TL ücret ödenmesi oy birliği ile kabul edildi.

- 10- Gündemin 10. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, 2022 yılı için bağımsız denetim şirketi olarak Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. No.27, Daire. 54-57-59, Kat. 2-3-4, Sarıyer, İstanbul adresinde kayıtlı olan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (Ernst&Young Global Limited üyesi) (**Boğaziçi Kurumlar V.D.**, **Vergi No.:** 435 030 3260, **Mersis No.:** 0-4350-3032-6000017, **Ticaret Sicil No:**479920) seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifi oy birliği ile kabul edildi.
- 11- Gündemin 11. Maddesi gereği, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
- 12- Gündemin 12. Maddesi gereği, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 nolu ilkesi kapsamında 2021 yılında, Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Rıza İhsan Kutlusoy'un Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak, Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Alim Murat Özgen'in ise aynı şirkette Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak görev yaptığı bilgisi verildi.
- 13- Gündemin 13. maddesi gereği, 2021 yılında T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ve Etki Yatırımı Platformu öncülüğünde kurulan, Etki Yatırımı Danışma Kurulu'na 18.000 TL bağış hükmünde üyelik ücreti ödendiği bilgisi verildi.
- 14- Gündemin 14. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, Şirketin 2022 yılında yapabileceği bağış ve yardım tutarının üst sınırının 125.000 TL olarak belirlenmesi oy birliği ile kabul edildi.

Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından, Toplantı Başkanı Sayın Rıza İhsan Kutlusoy tarafından toplantıya son verildi.

İşbu tutanak toplantı yerinde tarafımızca düzenlenerek imza edildi. (17.03.2022)

T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisi  
Feyyaz Bal

Toplantı Başkanı  
Rıza İhsan Kutlusoy

Tutanak Yazmanı  
Burcu Perişanoğlu