

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirketimiz faaliyetlerini Sermaye Piyasası Mevzuatına göre yürütmekte olan halka açık bir kuruluştur. Şirket kurucu ortaklarının sahip olduğu kurumsallaşma anlayışı, 2000 yılında kurulan İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de de uygulamaya konulmuştur. Şirketimiz, çalışanları, ortakları ve diğer menfaat sahipleri ile eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk gibi kavramlar çerçevesinde sürdürdüğü ilişkileri daha fazla geliştirmek ve bu ilkeleri yazılı kurallar halinde kamuya duyurarak kurumsal anlayışa dayandırma amacını benimsemiştir. Şirketimiz 30 Aralık 2011 tarihinde yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ("KYİ") ilişkin tebliğine istinaden 2012 yılı içinde KYİ'nin zorunlu maddelerine uyum sağlama çalışmalarını tamamlamıştır. Zorunlu olmayan ilkelerin çoğunluğu uygulanmakta olup uygulanmayan bazı ilkelere de herhangi bir çıkar çatışması söz konusu olmamaktadır.

Yıl içinde KYİ'ne uyum kapsamında öncelikle ana sözleşme değişikliği yapılmıştır. Ana sözleşme değişikliğinde yine sermaye piyasası mevzuatında belirtilen gerekliliği yerine getirmek amacıyla kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresi belirlenmiş ve tavan artırımına gidilmiştir.

KYİ tebliği çerçevesinde; komiteler oluşturulmuş ve görevleri belirlenmiş, yıl içinde oluşturulan "Ücretlendirme Politikası" genel kurulun ve internet sitemizde kamunun bilgisine sunulmuş, olağan genel kurul toplantısında Şirketimizin "Bağış Politikası" genel kurulun onayına sunulmuş, diğer üyelerle birlikte bağımsız yönetim kurulu üyeleri de seçilmiş, genel kurul toplantısı öncesinde bağımsız ve diğer yönetim kurulu üye adayları hakkında bilgi ve genel kurul bilgilendirme dokümanına internet sitemizde yer verilmiştir.

Kurumsal yönetim ilkeleri ile ilgili şirketimiz uygulamaları ilerleyen bölümlerde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Mart 2009'da Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, 41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği" çerçevesinde "Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi" oluşturulmuştur. Söz konusu ilişkiler Mali ve İdari İşler Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olup Müdürlükte Fatma Banu Gül direktör, Burcu Perişanoğlu yönetici olarak görev yapmaktadır. Dönem içinde bilgi edinmek amacıyla ortaklarımızdan yazılı talep gelmemiştir. Telefon ile arayarak bilgi talep eden az sayıda ortağımıza da şirket hakkındaki tüm soruları için gizli ve ticari sır kapsamında olmayan gerekli açıklamalar yapılmıştır. Mali ve İdari İşler Müdürlüğü Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (www.kap.gov.tr) şirket ile ilgili özel durumların açıklandığı formları ve mali tabloları göndererek kamuya açıklanması gereken konularda pay sahiplerinin bilgilendirilmesini sağlamaktadır. Bu bilgiler şirketin internet sayfasında da yer almaktadır.

	F. Banu Gül	Burcu Perişanoğlu
Telefon	: 212 – 325 17 44	212 – 325 17 44
e-posta	: bgul@isgirisim.com.tr	bkalender@isgirisim.com.tr

Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı, Özel Denetçi Atanması

Şirketimiz, kamuyu aydınlatma politikası doğrultusunda ticari sır niteliğinde olmayan bilgileri eşitlik çerçevesinde pay sahipleri ile paylaşmaktadır. Pay sahiplerimizin, şirketimizin sermaye, yönetim veya denetim bakımından doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili olduğu gerçek veya tüzel kişiler ile şirketimiz arasındaki hukuki ve ticari ilişkilere dair bilgi talepleri de mevzuatın elverdiği ölçüde karşılanmaktadır.

Pay sahipleri için şirketimizin internet sayfası ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile elektronik ortamda bilgilendirme olanağı sağlanmıştır. Dönem içinde pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyecek herhangi bir gelişme olmamıştır. Pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyecek gelişmeler KAP ve Şirketin internet sitesi aracılığı ile elektronik ortamda kamuya duyurulacaktır. Kamuya yapılan açıklamalara şirketin internet sayfasından da ulaşılabilmektedir.

Ayrıca, SPK mevzuatının gerekli gördüğü konularda TTSG’de ve yurt çapında yayın yapan iki günlük gazetede de gerekli ilanlar yapılmaktadır.

Ana sözleşmede özel denetçi tayin edilmesi talebi bireysel hak olarak düzenlenmemiştir. Ancak, mevzuat kapsamında pay sahiplerinin özel denetçi tayin etme hakkı bulunmakla birlikte dönemde bu konu ile ilgili bir talep olmamıştır. Bunlara ek olarak, şirket yönetim kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim kuruluşu da genel kurulun onayına sunulmaktadır.

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul toplantıları Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde yapılmaktadır.

Şirket ortakları 2011 yılı olağan genel kurul ile A ve B grubu pay sahipleri toplantıları 7 Mayıs 2012 tarihinde İstanbul’da yapılmıştır. Toplantılara katılım nisabı aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.

Genel Kurul	Asgari Nisap (%)	Toplantı Nisabı (%)
Olağan	25	68,78
A Grubu Pay Sahipleri	25	100,00
B Grubu Pay Sahipleri	25	65,74

Pay sahipleri dışında medya veya diğer menfaat sahiplerinden katılım olmamıştır. Genel kurul toplantıları için verilen ilanlarda belirtilen gündem maddelerindeki konular toplantıya katılan ortaklara net bir şekilde aktarılmış ve toplantılar sonunda ortaklar soru sorma haklarını kullanmış olup gelen sorular şirket yetkilileri tarafından yanıtlanmıştır.

Toplantılarda gelen sorulardan daha sonra yazılı olarak cevaplanacak bir soru olmamıştır. Şirketçe açıklanan genel kurul gündemine ek yapılması amacıyla pay sahiplerinden herhangi bir teklif gelmemiştir.

Olağan genel kurul toplantısı öncesi, mali tablolar, faaliyet raporu, kar dağıtım önerisi yasal süreler içinde şirket merkezinde ortakların bilgisine sunulmuştur. KAP’ta bu bilgilere dair açıklama yapılmış ve internet sitesinde de yayınlanmıştır.

Genel kurul toplantıları için Şirket ortakları yurt çapında yayın yapan iki günlük gazetede ve TTSG’de yayınlanan ilanlar ile davet edilmişlerdir. Toplantıya vekaleten katılabilecek ortaklarımız için vekaletname örneği genel kurul ilanları ile birlikte yayınlanmıştır. Genel kurul toplantılarına ait ilan ve vekaletname örneği ile genel kurul bilgilendirme dokümanı ve yönetim kurulu üye adayları internet sitesinde genel kurul toplantısından önce yayınlanmıştır. KAP’da yayınlanan genel kurul yapılmasına ilişkin açıklamada ve internet sitesinde yayınlanan genel kurul bilgilendirme dokümanında şirketin toplam pay sayısı ve kaç adet oy hakkı olduğu açıklanmıştır.

Genel kurul tutanakları şirket merkezinde pay sahiplerinin bilgisine açık tutulmaktadır. Ayrıca genel kuruldan sonra TTSG’de ilan edilmektedir. Halka açılmayı izleyen 2004 yılından itibaren genel kurul tutanakları ile katılımcılar cetveli ve faaliyet raporları şirketin internet sayfasında yer almaktadır.

Şirketin bağış politikası genel kurul gündeminde yer almış ve onaya sunulmuştur. Dönem içinde şirket bağış ve yardım yapmamıştır.

Oy Hakları ve Azlık Hakları

Şirketimizde oy hakkında imtiyaz bulunmamaktadır. Öte yandan, SPK mevzuatı çerçevesinde hazırlanan ve Kurul onayından geçen şirket ana sözleşmesinde yönetim kurulu üyelerinin üçte ikisinin seçiminde aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. SPK mevzuatına göre aday gösterme veya kar payında imtiyaz tanıyan hisse senedi dışında imtiyaz veren herhangi bir menkul kıymet ihraç edilemez. İlgili mevzuata göre de halka açılma sonrasında hiçbir şekilde yönetim kurulu üyeliğine aday gösterme ve kar payında imtiyaz da dahil olmak üzere imtiyaz yaratılamaz. Genel kurul toplantısında azınlık pay sahipleri tarafından yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilmemiştir.

2012 yılında yapılan genel kurul toplantısında pay sahibi şirketler ile karşılıklı iştirak durumu söz konusu olmamıştır.

Kar Payı Hakkı ve Kar Dağıtım Politikası

Ana sözleşmemizde dağıtılabilir kardan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü dağıtılması esası benimsenmiş bunun yanında ortaklara kar payı avansı dağıtılması hususuna da yer verilmiştir.

Portföyünün büyümesinin yanı sıra halka açık bir ortaklık olarak da yatırımcılarına yüksek temettü getirisi sağlamayı amaçlayan şirketimiz yönetim kurulu ilgili mevzuat çerçevesinde

- a) Pay sahiplerimizin beklentileri ile şirketin büyümesi arasındaki hassas dengenin bozulmamasını,
- b) Şirketimizin esas faaliyet konusu olan girişim sermayesi yatırımlarından hedeflerin üzerinde bir getiri ile çıkış yapılmasını,
- c) Şirketimizin genel karlılık durumunu

dikkate alarak 2006 yılı hesap döneminden itibaren dağıtılabilir karın en az %30'unun bedelsiz hisse senedi ve/veya nakit olarak dağıtılmasının Genel Kurula teklif edilmesi esasına dayanan bir kar dağıtım politikası benimsemiştir. Kar dağıtım politikası faaliyet raporunda ve şirket internet sitesinde yer almaktadır.

Yönetim Kurulumuz yukarıda belirtilen ve 2006 ile 2007 yıllarında yapılan olağan genel kurul toplantısında ortaklarımızın bilgisine sunulan kar dağıtım politikasına ek olarak 27 Aralık 2007 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile; Şirketimizin esas faaliyet konusu olan girişim sermayesi yatırımlarından hedeflerin üzerinde bir getiri ile çıkış yapılması halinde, Şirketimizin genel karlılık durumunu da dikkate alarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuat çerçevesinde mümkün olduğu ölçüde ortaklarına nakit kar dağıtma ilkesini de benimsemiştir. Söz konusu karar 2008 yılı olağan genel kurul toplantısında ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur.

Genel kurulca temettü dağıtılması kararı alındığı takdirde ödemelerin mevzuatta öngörülen süre içinde olmak üzere en kısa zamanda yapılmasına özen gösterilmektedir. Kurucu intifa senedi ve kardan pay alma konusunda imtiyazlı hisse senedi bulunmamaktadır. Ayrıca yönetim kurulu üyelerimize ve çalışanlarımıza kar payı verilmesi uygulaması mevcut değildir.

2012 yılında olağan genel kurul toplantısında, dönem karından nakit kar payı ve bedelsiz hisse senedi verilmesi kararı alınmış olup nakit kar payı dağıtımı söz konusu genel kurul toplantısında belirlenen dağıtım başlangıç tarihinde ödenmeye başlanmıştır. Bedelsiz hisse senedi verilmesi ise SPK'dan gerekli izin alınmasını takiben yapılmıştır.

Payların Devri

Şirket ana sözleşmesine göre hisse senetlerinin devri kısıtlanamaz.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

Şirket Bilgilendirme Politikası

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi olması nedeniyle hisse senetlerinin halka arzı işleminden sonra meydana gelen şirketle ilgili tüm gelişmeler, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliğ" ve "Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları Tebliği" çerçevesinde kamuya açıklanmaktadır. Kamuyu aydınlatma amacıyla bilgi verme politikası ana sözleşmede de yer almaktadır.

Şirketle ilgili özel durum açıklamaları yasal mercilere bildirim yanı sıra internet sitemizde de yayınlanmaktadır. Bunun yanı sıra, ticari sır niteliğinde olmayan bilgiler ve yapılan basın açıklamaları da şirketin internet sayfasında yer almaktadır. Dönem içinde 52 adet özel durum açıklaması yapılmıştır.

Bilgilendirme politikasının yürütülmesinin koordinasyonunu yapan kişiler şirket Genel Müdürü A. Murat Özgen ve Pay Sahipleri ile İlişkiler Biriminde görev yapan Direktör F. Banu Gül ve Kıdemli Yönetici Burcu Perişanoğlu'dur.

2009 yılında şirketin "Bilgilendirme Politikası" internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketin internet sayfası adresi www.isgirisim.com.tr'dir.

Sayfada, Şirketimiz ve / veya bağlı ortaklık ile iştirakleri hakkında özet bilgiler ve bunlar hakkında basında çıkan haberler ve açıklamalar, nasıl yatırım yapıldığına dair bilgiler, portföy tablosu, ortaklar ve payları, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdür, esas sözleşme, esas sözleşme değişikliklerine dair kronoloji, izahname, sirküler ve hisse senetlerinin halka arzından sonra kamuya açıklanan mali tablolar, faaliyet raporları, genel kurul bilgileri, özel durum bildirimleri, kar dağıtım politikası, bilgilendirme politikası ve diğer politikalar, imtiyazlı paylar hakkında bilgi, vekaletname örneği ve sıkça sorulan sorular gibi bilgiler güncel halleriyle yer almaktadır. Şirketin kendi paylarını geri almasına dair bir politika belirlenmemiştir. Çağrı yolu ile hisse senedi veya vekalet toplanması durumu söz konusu olduğu durumda buna dair bilgi formları internet sitesinde yayımlanacaktır. İnternet sitesinde yer almakla birlikte www.kap.gov.tr sitesinden ulaşılabilecek bilgiler ise, periyodik mali tablo ve raporlar ile kamuya açıklanması gereken yönetim kurulu kararları ve şirket faaliyetleri ile ilgili özel açıklamalardır. Şirketin internet sitesi İngilizce de hazırlanmış olup güncellemesi devam etmektedir.

Faaliyet Raporu

Şirket yıllık faaliyet raporunda Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere yer verilmektedir.

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket ile önemli oranda menfaat ilişkisi olan gruplar; çalışanlar, pay sahipleri ve şirketin iştirakleridir. Şirket çalışanları hak ve sorumlulukları ile ilgili olarak üst düzey yönetimle yapılan toplantılarda bilgilendirilmektedirler. Ayrıca, çalışanların hak ve sorumluluklarını belirleyen ve yönetim kurulunun düzenlediği iç düzenlemeler bulunmaktadır. Şirket iştiraklerinin yönetim kurulu toplantılarında ise, yapılan anlaşmalara uyum, iştirakler için ana şirket yönetimince alınan kararlar konularında bilgi verilmektedir. Menfaat sahipleri SPK'nın kamuyu aydınlatma açıklamaları çerçevesinde elektronik ortamda bilgilendirilmektedir. Şirket ve menfaat sahipleri arasında her an iletişim kurulabileceğinden ve iletişim konusunda sorun yaşanmamasından dolayı şirketin mevzuata veya etik kurallara aykırı davranışı olması durumunda Kurumsal Yönetim ve Denetim Komiteleri derhal bilgilendirilebilir. Bu sebeplerden dolayı iletişimle ilgili özel bir mekanizma oluşturulmamıştır.

Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Pay sahipleri adına genel kurul tarafından belirlenen yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarında şirketin vizyonu ve stratejileri ile ilgili üst yönetime katkıda bulunmaktadır. Şirket iştirakleri ve çalışanları ise yönetimde bulunmamakla birlikte kendilerini ilgilendirilen kararlar hakkında bilgilendirilmektedirler.

İnsan Kaynakları Politikası

Şirket çalışanları ile ilişkiler, şirket içi ve dışı görev, hak, yükümlülük ve sorumluluklar ile personel kadroları, işe alım kuralları Şirketin "Etik Kurallar"ı çerçevesinde hazırlanan iç yönetmelikler ile düzenlenmiş ve çalışanlara duyurulmuştur. Şirket çalışanları ve üst yönetim hak ve yükümlülükler konularını yapılan periyodik toplantılarda da ayrıca görüşmekte olup şirketin çalışan sayısı göz önünde bulundurularak bir çalışan temsilcisi tayin edilmemiştir.

Şirketin yapısı gereği az sayıda personel bulunması nedeniyle çalışanlar ile ilişkileri yürütmek için ayrı bir birim kurulmamış olup bu görevi Mali ve İdari İşler Birimi yürütmektedir.

Dönem içinde çalışanlardan, çalışma şartları, personel politikaları gibi konularda şikayet gelmemiştir.

Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

2005 yılında Şirket ve çalışanları için "Etik Kurallar" hazırlanmış ve yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra bilgilendirme politikası çerçevesinde internet sitesinde kamunun bilgisine sunulmuştur.

Şirketin bulunduğu bölgeye veya genel olarak kamuya yönelik bir faaliyeti bulunmamaktadır. Ancak, şirket esas faaliyet konusu gereği büyüme sürecinde ve kaynak ihtiyacı içinde olan şirketlere yatırım yaparak ekonomiye katkı sağlamaktadır. Çevreye verilen zarar ve bununla ilgili şirket aleyhine açılan dava yoktur.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun öngördüğü özellikleri taşıyan kişiler arasından seçilmekte olup ana sözleşmede bu yönde bir madde bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu üyeleri genel kurul tarafından seçilirler ve ana sözleşme gereğince genel kuruldan izin almaksızın kendileri veya başkaları namına veya hesabına bizzat ya da dolaylı olarak Şirketle şirket konusuna giren bir ticari işlem yapamazlar.

Şirket dışında başka kurumlarda görev yapan Yönetim Kurulu üyeleri şirket ile ticari işlem yapmadıklarından dolayı herhangi bir çıkar çatışması söz konusu değildir. Şirket dışında başka görevleri olan üyeler şirket faaliyetlerine de yeterli zamanı ayırmaktadırlar. Yönetim Kurulu üyelerinin şirketle çıkar çatışması olmaması ve şirket faaliyetlerine yeterli zamanı ayırmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin şirketle ilişkileri ile ilgili belli kurallar yazılı hale getirilmemiştir. 2012 yılında yapılan olağan genel kurul toplantısında iki bağımsız üye seçilmiştir. Bağımsız üye adayları 10.04.2012 tarihli rapor ile yönetim kuruluna sunulmuş, 12.04.2012 tarihli yönetim kurulu kararı ile de aday gösterilmeleri kararlaştırılmıştır. Dönem içinde bağımsız üyelerin bağımsızlıklarını ortadan kaldıracak bir gelişme olmamıştır. Yönetim Kurulu üyeleri arasında icrada görevli üye yoktur. Yönetim Kurulu Üyeleri bir sonraki olağan genel kurul tarihine kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Ancak, 6103 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 25. maddesi uyarınca istifa eden yedi üye tekrar seçilmiş, dönem içinde istifa eden bir üyenin yerine de yenisi seçilmiştir.

2012 yılında yapılan olağan genel kurul toplantısında üyeliğe seçilen Sayın Emre Duranlı dönem içinde görevinden istifa etmiş yerine Sayın Volkan Kublay seçilmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Beyanı:

Şirketimiz bağımsız yönetim kurulu üyelerinin beyanı aşağıdaki gibidir.

İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de ("Şirket") bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilecek olmam sebebiyle;

Şirket, Şirket'in ilişki taraflarından biri veya Şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim ve sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında son beş yıl içinde istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığımı,

Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

Son beş yıl içerisinde, Şirket'e önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

Yönetim kurulu görevi dolayısıyla sahip olduğum %1'in altındaki hissenin imtiyazlı olmadığını,

Bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

Bağımsız yönetim kurulu üyeliğine aday gösterildiğim tarih itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı olarak çalışmadığımı ve bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmem halinde görevim süresince kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı olarak çalışmayacağımı,

Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

Şirket Ana Sözleşmesi ile Şirket'in tabi olduğu mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanan Seri:IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ çerçevesinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçilmek için gerekli niteliklere sahip olduğumu ve bu görevi kabul etmekten onur duyacağımı kabul ve beyan ederim.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür:

SERDAR GENÇER (Yönetim Kurulu Başkanı)

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü mezunu olan Sayın Gençer 1990 yılında T. İş Bankası A.Ş.'de Teftiş Kurulu Başkanlığında müfettiş yardımcısı olarak göreve başlamıştır. 1998 yılında University of Nottingham'da finans konusunda işletme yüksek lisans programını tamamlamıştır. 1998 yılında T. İş Bankası A.Ş.'de Muhasebe Müdür Yardımcısı ve 2001 yılında Muhasebe Grup Müdürü olmuştur. 2003 -2008 yılları arasında Bütçe ve Planlama Müdürü olarak görev yapmış ve 2008 yılında Genel Müdür Yardımcılığına atanmış olup halen bu görevine devam etmektedir. Sayın Gençer 29.04.2011 tarihinde Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiş olup halen Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Sayın Gençer 1999-2002 yılları arasında Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş.'de Denetçi, 2002-2004 yıllarında Camiş Madencilik A.Ş.'de, 2004-2005 yılları arasında İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de, 2005-2007 yıllarında T. Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'de, 2007-2008 yıllarında Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.'de ve 2008-2009 yıllarında Milli Reasürans T.A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi, 2009 2010 yıllarında Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.'de ve 2010-2011 yılları arasında İşbank GmbH'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmıştır.

AHMET METE ÇAKMAKCI (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra Syracuse Üniversitesinde yüksek lisans ve doktora yapan Sayın Çakmakçı 1990 – 1997 yılları arasında bu üniversitede araştırma asistanı ve öğretim görevlisi olarak da çalışmıştır. 1999 – 2003 yılları arasında Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.'de mühendis ve İş Geliştirme Müdürü olarak çalışan Çakmakçı 2003 yılında T.Teknoloji Geliştirme Vakfında Teknoloji Politikaları ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü olarak göreve başlamış, 2005 yılında Genel Sekreter Yardımcılığına getirilmiş ve 2009 yılında da Genel Sekreterlik görevine atanmış olup halen bu görevini sürdürmektedir. Sayın Çakmakçı 28.04.2006 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiş olup halen Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini sürdürmektedir. Sayın Çakmakçı 2008-2011 yılları arasında Mobiga Oyun Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmış, 2006 yılından itibaren de Teknoloji Yatırım A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

İLHAMİ KOÇ (Yönetim Kurulu Üyesi)

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümü mezunu olan Sayın Koç, 1986 yılında göreve başladığı T. İş Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığında 1994 yılına kadar müfettiş olarak ve 1996 yılına kadar ise Müdür Yardımcısı olarak çalışmıştır. 1997 yılında İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlamış, 2001 ve 2002 yıllarında bir süre İş Risk Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de Genel Müdürlük yapmıştır. 2002-2013 yılları arasında İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de Genel Müdür olarak görev yapmış, 2013 yılında T. İş Bankası A.Ş.'ye Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. Sayın Koç 2001-2002 yıllarında Beğendik Mağaza İşletmeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş.'de, 2002-2007 yılları arasında Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi, 2007-2009 yıllarında Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş.'de Denetçi olarak görev yapmıştır. Sayın Koç'un devam eden diğer görevleri ise, 2003 yılından itibaren Camiş Menkul Değerler A.Ş.'de, 2005'den itibaren Maxis Securities Ltd.'de, 2011 yılından itibaren Efes Varlık Yönetim A.Ş.'de ve 2013 yılının Şubat ayından itibaren İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı, 2002'den itibaren İş Portföy Yönetimi A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, 2009 yılından itibaren Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş.'de ve 2011 yılından itibaren İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda Yönetim Kurulu Üyeliğidir.

FERHUNDE AYGEN (Yönetim Kurulu Üyesi)

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünden 1990 yılında mezun olan ve aynı üniversitede İşletme konusunda yüksek lisansını 1993 yılında tamamlayan Sayın Aygen T. Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'de 1995-2002 yılları arasında mali analiz uzmanı ve kıdemli uzman, 2002-2005 yılları arasında Sorunlu Krediler bölümünde Yönetici Yardımcısı olarak çalışmıştır. 2005 yılında Yönetici olarak atandığı Krediler bölümünde 2007-2009 seneleri arasında Grup Yöneticisi olarak çalışmış olup halen aynı bankada Krediler Müdürü olarak görevine devam etmektedir. Sayın Aygen 08.07.2011 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir. Sayın Aygen 2007-2010 yıllarında Senapa Stampa A.Ş.'de, 2009-2011 yıllarında TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'de ve 2011 yılında İş Finansal Kiralama A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunmuştur.

İNCİ ÖNAL (Yönetim Kurulu Üyesi)

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olan ve 1992 yılında T. İş Bankası A.Ş.'de I. Krediler Müdürlüğünde kredi uzman yardımcısı olarak göreve başlayan Sayın Önal 1999 yılında aynı bölümde Müdür Yardımcısı olmuştur. 2000 yılında Müdür Yardımcısı olarak Kurumsal Krediler Müdürlüğüne atanan Sayın Önal 2004 yılında aynı bölümde Bölge Müdürlüğü görevine atanmıştır. 2011 yılından itibaren Ticari Bankacılık Pazarlama Bölümüne Bölüm Müdürü olarak atanmış olup halen bu görevi yürütmektedir. Sayın Önal 29.04.2011 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir. Sayın Önal 2005-2008 yılları arasında T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.'de Denetçi, 2008-2010 yılları arasında İşbank GmbH'de, 2010-2011 yıllarında İş Finansal Kiralama A.Ş.'de ve 2011 yılında İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunmuştur.

VOLKAN KUBLAY (Yönetim Kurulu Üyesi)

1977 İstanbul doğumlu olan Sn. Volkan Kublay, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü mezunudur. T. İş Bankası'ndaki kariyerine 2000 yılında Stajyer Müfettiş Yardımcısı olarak başlayan Sn. Kublay, 2008 yılında İştirakler Bölümüne Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. TSKB, Arap Türk Bankası, İş Finansal Kiralama A.Ş. ve İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.'de Yönetim Kurulu Denetçisi olarak görev yapmış olan Sn. Kublay 2012 yılında aynı bölümde Birim Müdürlüğüne atanmıştır. Sn. Kublay ayrıca İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., İş Yatırım Ortaklığı A.Ş., İş Portföy A.Ş., Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. ve Efes Varlık A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir. Sayın Kublay Şirketimizin Riskin Erken Saptanması ve Kurumsal Yönetim Komitesinde görevlidir.

KADİR AKGÖZ (Yönetim Kurulu Üyesi)

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden 1974 yılında mezun olan Sayın Akgöz 1978 yılında T. İş Bankası A.Ş.'de göreve başlamıştır. 1990 yılında Bilgi İşlem Bölümü Müdürü olan Sayın Akgöz 2002-2010 yılları arasında da Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı bankadan 2010 yılında emekli olmuştur.

ERGÜN YORULMAZ (Yönetim Kurulu Üyesi)

Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi Pazarlama bölümünden 1980 yılında mezun olan Sayın Yorulmaz 1983 yılında T. İş Bankası A.Ş.'de memur olarak çalışma hayatına başlamıştır. 1994-2004 yılları arasında sırasıyla Kastamonu, Çorum, Gaziantep ve Sivas şubelerinde Müdürlük görevinde bulunmuştur. 2004-2006 yılları arasında Güneydoğu Anadolu, 2006-2008 yılları arasında ise Ege 2. Bölge Müdürlüklerinde Bölge Müdürlüğü görevlerini yürütmüş, 2008 yılı sonundan itibaren de Perakende Krediler İzleme ve Takip Bölümünde Bölüm Müdürü olarak görev yapmaktadır. Sayın Yorulmaz 1999-2005 yılları arasında Camiş Sigorta Hizmetleri A.Ş.'de, 2004-2005 yıllarında Şişecam Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.'de ve 2009-2010 yıllarında Milli Reasürans T.A.Ş.'de Denetçi, 2004-2005 ve 2007-2008 yıllarında Nemtaş Nemrut Liman İşletmeleri A.Ş.'de ve 2010-2012 yılları arasında Antgıda Gıda Tarım Turizm ve Demir Çelik Sanayi A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.

PROF. DR. KAMİL YILMAZ (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olan Sayın Yılmaz, Maryland Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktorasını tamamlamıştır. 1992-1994 yılları arasında Dünya Bankası'nda çalışan, 1994 yılında Koç Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak göreve başlayan Sayın Yılmaz, 2003-2004 ve 2010-2011 yılları arasında Pennsylvania Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde ziyaretçi öğretim üyesi olarak araştırmalarda bulunmuştur. 2007-2009 yılları arasında TÜSİAD-Koç Üniversitesi Ekonomik Araştırma Forumu Direktörü olarak görev yapan Sayın Yılmaz halen Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Sayın Yılmaz'ın uluslararası ticaret, uluslararası finans, makroekonomi ve Türkiye ekonomisi üzerine ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış birçok bilimsel makalesi ve kitapları bulunmaktadır. Sayın Yılmaz İş Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olup Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesinde görevlidir.

G. FAİK BYRNS (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Portland State Üniversitesi Siyasal Bilimler Bölümünden 1973 yılında mezun olan Sayın Byrns 1974-1980 yılları arasında çalıştığı A.B.D. Deniz Kuvvetlerindeki görevinden ayrıldıktan sonra 1982-1984 yıllarında A.B.D.'de Coopers&Lybrand'da denetçi, 1984-1987 yıllarında Suudi Arabistan'da McDonell Douglas'da Kıdemli Muhasebeci, 1987-1988 yıllarında Venezüella'da General Dynamics'de Muhasebe Yöneticisi, 1988-1993 yıllarında Türkiye'de Vinnell, Brown&Root (VBR)'de Finans Yöneticisi, ve 1993-2003 yılları arasında da The Coca Cola Company'de Doğu Bölgesi Direktörü olarak çalışan Sayın Byrns bu görevinden Şirketin özel emeklilik programı kapsamında emekli olmuştur. Sayın Byrns Anadolu Cam A.Ş.'de yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır, ayrıca Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması komitesinde görevlidir. 2010 yılında kişisel tecrübeleri hakkında bir kitap yazan Sayın Byrns kişisel gelişim ve kariyer başarıları hakkındaki ikinci kitabı üzerinde çalışmaktadır.

MURAT ÖZGEN (Genel Müdür)

İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümünden 1990 yılında mezun olan Sayın Özgen A.B.D.'de Mercer Üniversitesinde 1993 yılında yüksek lisansını tamamlamıştır. 1993-1999 yılları arasında A.B.D.'de Facility Group Inc.'da Finans ve Muhasebe, Commerzbank AG'de Risk ve Portföy Yönetimi konularında çalışan Sayın Özgen 1999 – 2002 yılları arasında Koçbank A.Ş.'de Proje ve Yatırım Finansmanı konusunda bölüm yöneticisi olarak çalışmıştır. 2002 yılında Yatırım Müdürü olarak göreve başladığı İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de 2006 yılından itibaren Genel Müdür olarak görev yapmaktadır. Şirketimizin iştirak ettiği firmalarda yönetim kurulu üyeliği de yapan Sayın Özgen halen Aras Kargo Yurtiçi Yurtdışı Taşımacılık A.Ş.'de ve Numnum Yiyecek ve İçecek A.Ş.'de yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirket ana sözleşmesine göre, 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 çağırılmazsa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı bulunmaktadır. 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 üyelerin en az yarısından bir fazlasının hazır olması şartıyla 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.

Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi Yönetim Kurulu başkanı tarafından belirlenir ve gündem şirket tarafından üyelere bildirilir. Yönetim Kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişimin sağlanması görevini Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi yürütür.

Dönem içinde şirket yatırımları, finansal durum konuları, şirketin faaliyet göstereceği konuların belirlenmesi ile iş ve finansman planlarının onaylanması, genel kurulun olağan/olağanüstü toplantıya çağırılması, yönetim kurulu başkanının, başkan vekilinin seçimi ve yeni üye atanması, komitelerin oluşturulması, yeni yatırım yapılması, yatırımdan çıkılması, dönem karı hakkında karar alınması gibi konularda 35 adet karar alınmış ve kararlar katılan üyelerin, bağımsız üyeler dahil, oybirliği ile alınmıştır. Dönem içinde bağımsız yönetim kurulu üyelerinin onayına sunulan ilişkili taraf işlemi olmamıştır.

Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirketimizde Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında üç adet komite oluşturulmuştur. Komitelerde görev yapan yönetim kurulu üyeleri icrada görevli değildir.

Denetim komitesini bağımsız yönetim kurulu üyeleri olan Prof. Dr. Kamil Yılmaz (Başkan) ve G. Faik Byrns oluşturmaktadır. Komite mali tabloların incelenmesi ve bağımsız denetim şirketinin seçimi için yılda en az dört kez toplanmaktadır.

Kurumsal Yönetim komitesi Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Aday Gösterme ve Ücret Komitesinin de görevlerini yerine getirir. Komite, varsa tespit ettiği hususları ve önerilerini yönetim kurulunun bilgisine sunar. Komite üyeleri Prof. Dr. Kamil Yılmaz (Başkan-Bağımsız Üye) ve Volkan Kublay'dır.

Riskin Erken Saptanması komitesinde bağımsız üye G. Faik Byrns başkan ve Volkan Kublay ise üye olarak görev yapmaktadır. Komite şirketin maruz kaldığı riskleri değerlendirir ve bu konuda yönetim kuruluna tespit ve önerilerini iletir. Komite risk yönetim sistemlerini yılda en az bir defa gözden geçirir.

Yönetim Kurulunda iki bağımsız üye bulunduğu için ve Kurumsal Yönetim İlkelerine göre denetim komitesinin tamamının, diğer komitelerin de başkanlarının bağımsız üye olmaları gerektiğinden üyeler iki komite de görev almaktadırlar. Bağımsız olmayan üyenin ise şirket dışında görev yaptığı kurumdaki sorumluluk alanı ve tecrübeleri nedeniyle iki komitede de yer alması uygun bulunmuştur.

Şirketin tabi olduğu mevzuat kapsamında oluşturulan komiteler dışında şirketin faaliyet konusu gereği oluşturulan ve bir yönetim kurulu üyesi, genel müdür ve konularında uzman, şirket yönetim kurulu üyesi olmayan iki kişiden meydana gelen yatırım komitesi bulunmaktadır. Söz konusu komite şirket üst yönetiminin yatırım yapılması teklifinde bulunduğu şirketlerin yatırıma uygunluğunu görüşmek üzere gerekli olduğu zamanlarda toplanır. Bu komitede görev alan yönetim kurulu üyesi icrada görevli değildirler.

Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketin personel açısından büyüklüğü göz önüne alınarak risk yönetimi ve iç kontrol konularında ayrı birimler oluşturulmamış ancak, finansal ve operasyonel risklerin en aza indirilmesi amacıyla görev tanımları, yetki ve limitler, bölümler arası görev ayrımları yazılı olarak belirlenmiştir. Şirketle ilgili oluşacak riskler periyodik olarak, şirket risk politikaları çerçevesinde, şirket üst yönetiminin hazırladığı raporlar doğrultusunda Yönetim Kurulu toplantılarında görüşülmektedir. Ayrıca, SPK mevzuatına uygun olarak, şirket içinde yönetim kurulundan iki üyenin görev yaptığı denetim komitesi ve riskin erken saptanması komitesi oluşturulmuştur.

Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirket kuruluşundan hemen sonra hazırlanan ve Yönetim Kurulunca onaylanan "İş Planı" çerçevesinde şirketin misyonu belirlenmiştir. İş Girişim Sermayesi'nin misyonu; yüksek büyüme potansiyeli olan sektörlerde rekabet avantajına sahip şirketlerin, Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak projelerini gerçekleştirmeleri için yönetim bilgisi ve sermaye katkısı sağlamaktır.

Bu misyon çerçevesinde İş Girişim Sermayesi, sahip olduğu kolektif kaynakları devreye sokarak; girişimcilerin bu bilgi, tecrübe ve deneyimden ihtiyaçlarına en uygun şekilde faydalanmasını sağlayacaktır.

Bunun yanı sıra İş Girişim Sermayesi, etkin portföy yönetimi ve örnek kurumsal yapısı ile hissedarlarına diğer yatırım alternatiflerinden daha yüksek kazanç sağlamayı hedeflemektedir.

Şirketin misyonu internet sayfasında yayımlanarak kamuya duyurulmaktadır.

Şirketin hedeflere ulaşip ulaşmadığı Yönetim Kurulu toplantılarında görüşülmektedir. Yönetim Kurulu şirket faaliyetlerinin gerektirdiği sıklıkta toplanmakta ve şirket yöneticilerinin şirket performansı hakkında hazırladığı raporları görüşmektedir.

Mali Haklar

Şirket Ücretlendirme Politikası KAP'da ve şirket internet sitesinde kamunun bilgisine sunulmuş olup 7 Mayıs 2012 tarihli olağan genel kurul toplantısında da pay sahiplerimize bilgi verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri için huzur hakkı dışında başka herhangi bir ödeme yapılmamaktadır. Yönetim kurulu üyelerine her yıl genel kurulca belirlenen tutarda huzur hakkı ödenmektedir. Şirket çalışanlarına ise Ücretlendirme Politikası ve şirket içi yazılı uygulamalar kapsamında ödeme yapılmaktadır.

Şirketin, ana sözleşmenin 6. maddesi gereğince, yönetim kurulu üyelerine ve yöneticilere herhangi bir borç, kredi, kefalet vermesi söz konusu değildir.

Yönetim Kurulu üyeleri ve şirket üst düzey yöneticilerine yıl içinde sağlanan ücret ve menfaatlerin toplamı brüt 2.913.737 TL'dir.