

**İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU'NDAN  
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA VE (A) ve (B) GRUBU İMTİYAZLI PAY  
SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET**

Aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 1 Şubat 2008 Cuma günü saat 10:00'da Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Kule 1 Levent/İSTANBUL adresinde Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, alınacak genel kurul kararını tasdik etmek üzere saat 10:45'de (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı, saat 11:30'da (B) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı yapılacaktır.(\*)

Kar payı dağıtım önerisi şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine açık bulundurulacaktır.

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

Genel Kurullara bizzat katılacak veya vekil gönderecek ortaklarımızın ;

-Fiziken ellerinde bulundurdukları hisse senetleri ve kimlik belgelerini,

-Hisse senetleri Bankalar ve Aracı Kurumlar tarafından saklanan ortaklarımızın, kimlik belgeleri ile Blokaj mektuplarını,

-Tüzel kişi ortakların, temsille görevlendirdikleri kişiye ait yetki belgeleri ile Blokaj mektuplarını,

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

toplantı gününden en az bir hafta önce 25 Ocak 2008 Cuma günü mesai saati bitimine kadar, ibraz ederek Şirket Merkezi'nden Giriş Kartı almaları gerekmektedir.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan ve Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Formu ibraz ederek Giriş Kartı alan 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.

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:8 34330  
Levent /İSTANBUL

**Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Gündemi**

- 1- Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Divana yetki verilmesi,
- 2- Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması,
- 3-Olağanüstü yedekler hesabından nakit kar payı dağıtılması önerisinin görüşülmesi,
- 4- 2007 yılı içinde yapılan yönetim kurulu üye seçiminin onaylanması,
- 5- Dilek ve öneriler.

**(A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantı Gündemi**

- 1-Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Divana yetki verilmesi,
- 2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması,
- 3- Dilek ve öneriler.

**(B) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantı Gündemi**

- 1-Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Divana yetki verilmesi,
- 2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması,
- 3-Dilek ve öneriler.

## VEKALETNAME

### İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 1 Şubat 2008 Cuma günü saat 10:00'da, Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Kule 1 Levent/İSTANBUL adresinde yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında ve/veya aynı gün saat 10:45'de yapılacak (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısında ve/veya aynı gün saat 11:30'da yapılacak (B) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ..... vekil tayin ediyorum.

#### A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar : (özel talimatlar yazılır)

- Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır)

Talimatlar : (özel talimatlar yazılır)

#### B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- Tertip ve Serisi
- Numarası
- Adet – Nominal Değeri
- Oyda imtiyazı olup olmadığı
- Hamiline – Nama Yazılı olduğu

ORTAĞIN ADI SOYADI veya UNVANI

İMZASI

ADRESİ

Not: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şikkı için açıklama yapılır.

## ESKİ METİN

### SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ

#### MADDE 8

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre, 200.000.000.000.000.-(ikiyüztrilyon) lira kayıtlı sermaye tavanı ile kurulmuş olup, bu sermaye, her biri 1.000.-(bin) TL nominal değerde 200.000.000.000.-(ikiyüz milyar) adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 20.000.000.000.000.-(yirmitrilyon) liradır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi, 20.000.000.000.000.-(yirmitrilyon) TL itibari değerde 20.000.000.000.-(yirmimilyar) adet paya ayrılmış ve tamamı aşağıda belirtilen kurucular tarafından taahhüt edilip nakden ödenmiştir.

UNVANI	GRUBU	PAY ADEDİ	PAY TUTARI
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	A	2.000.000.000	2.000.000.000.000
	B	7.000.000.000	7.000.000.000.000
TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI	B	2.500.000.000	2.500.000.000.000
İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	B	1.500.000.000	1.500.000.000.000
T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	B	4.000.000.000	4.000.000.000.000
ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	B	1.500.000.000	1.500.000.000.000
DESTEK REASÜRANS T.A.Ş.	B	1.000.000.000	1.000.000.000.000
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	B	300.000.000	300.000.000.000
İŞ FACTORİNG FİNANSMAN HİZMETLERİ A.Ş.	B	200.000.000	200.000.000.000

Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Hisse senetlerinin devri kısıtlanamaz.

Halka arzdan önce ortaklık hisse senetlerinin devri herhangi bir orana bakılmaksızın Kurul iznine tabidir. Bu madde kapsamındaki pay devirlerinde, ortaklıkta pay edinecek yeni ortaklar için de kurucularda aranan şartlar aranır.

Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni hisse senetleri ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı 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 değerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde hisse senetlerini birden fazla payı temsil etmek üzere çeşitli kupürler halinde bastırabilir.

## YENİ METİN

### SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ

#### MADDE 8

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre, 200.000.000 (ikiyüz milyon) Yeni Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı ile kurulmuş olup, bu sermaye, her biri 1 (bir) Yeni Kuruş nominal değerde 20.000.000.000.-(yirmimilyar) adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 23.400.000 (yirmiüç milyondört yüz bin) Yeni Türk Lirası'dır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi, her biri 1 (bir) Yeni Kuruş itibari değerde 2.340.000.000 (ikimilyarüçyüzkırkmilyon) adet paya ayrılmış ve tamamı nakden ödenmiştir.

Hisse senetlerinin nominal değerleri 1.000.- TL iken 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Yeni Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000.- TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Yeni Kuruşluk 1 adet pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Payların;

2.080.000 Yeni Türk Lira'lık bölümü nama yazılı A Grubu,

21.320.000 Yeni Türk Lira'lık bölümü nama yazılı B Grubu'dur.

Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Hisse senetlerinin devri kısıtlanamaz.

Halka arzdan önce ortaklık hisse senetlerinin devri herhangi bir orana bakılmaksızın Kurul iznine tabidir. Bu madde kapsamındaki pay devirlerinde, ortaklıkta pay edinecek yeni ortaklar için de kurucularda aranan şartlar aranır.

Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni hisse senetleri ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı 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 değerin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

## **ESKİ METİN**

### **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 ilk toplantısında 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 2.000.000.000.000 (ikitrilyon) TL'nin 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.

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**

### **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 ilk toplantısında 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) Yeni 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.

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.