

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25 NİSAN 2005 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2004 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 25 Nisan 2005 tarihinde, saat 10:30'da, Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Kule 1 Levent/İstanbul adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 22/04/2005 tarih ve 21486 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Dilek Sarıyıldız'ın gözetiminde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 22.500.000.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 22.500.000.000 adet hisseden 19.480.198.000.000.-TL'lik sermayeye karşılık 19.480.198.000 adet hissenin asaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mete Uğurlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Verilen önerge doğrultusunda, Divan Başkanlığına Sayın Mete Uğurlu'nun, oy toplayıcılığına Sayın Nuran Canitez'in 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-Verilen önerge doğrultusunda, daha önce ortaklarımızın incelemelerine sunulmuş olduğundan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmamasına, yalnızca Şirket Denetçi Raporu ile Bağımsız Denetim Raporlarının okunmasına oybirliği ile karar verildi. Denetçi Raporları okundu. 2004 yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları müzakere edildi.

3-Verilen önerge doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun seri XI no:20 ve seri XI, no: 21 sayılı tebliğlerine göre hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş bilanço ve kar-zarar hesapları ana başlıklar halinde okundu. Bilançolar ve kar-zarar hesapları müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilançolar ve kar/zarar hesapları oybirliğiyle kabul edilerek onaylandı.

4-Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.02.2005 tarih ve 7/242 sayılı kararı gereğince; VUK'un enflasyon düzeltmesi hükümlerine göre tutulan yasal kayıtlarda 31.12.2004 itibariyle dönem zararı oluşması nedeniyle yasal yedek akçe ayrılmamasına ve kar dağıtılmamasına oybirliği ile karar verildi.

5-Sermaye Piyasası Kurulu'nun 8 Ekim 2004 tarih ve KYD-698 sayılı yazısı uyarınca; 31.12.2003 itibariyle Kurul'un Seri XI, no:1 sayılı tebliğine göre hazırlanan mali tablolarda ortaya çıkan tarihi maliyet karından ayrılmayan I. tertip yasal akçenin, 31.12.2004 itibariyle VUK'un enflasyon düzeltmesi hükümlerine göre tutulan yasal kayıtlarda dönem zararı çıkması nedeniyle bu dönem ayrılmayarak, karlılık durumunun uygun olduğu ilk dönemden başlamak üzere yasal faizi ile birlikte ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.

6-Vergi Usul Kanunu hükümleri gereği 31.12.2003 tarihi itibariyle yapılan enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan ve 2004 yılı kanuni defter kayıtlarında yer alan geçmiş yıl zararının SPK ve VUK hükümlerine uygun olarak mahsup işlemlerinin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

7-Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:27 sayılı tebliği uyarınca 2002 yılı karının hesaplanmasında gerçekleşmemiş sermaye kazancı olarak özel yedeklere aktarılan 364.381,00 YTL'nin Geçmiş Yıl Karları hesabına aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.

8-Dönem içinde istifa eden, Sayın Korkut Ün'ün yerine atanan Sayın Hidayet Yetkin Kesler'in Yönetim Kurulu üyeliği oybirliğiyle tasdik edildi.

9-Yapılan oylama sonucunda, yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri 2004 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı olmak üzere oybirliği ile ibra edildi.

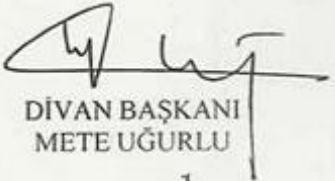
10-Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Sayın Mete Uğurlu, Sayın Haluk Lütfi Somersan, Sayın Engin Murat Yüksel, Sayın Fatma Güliz Aykan, Sayın Salih Ergün, Sayın İlhami Koç, Sayın Recep Ferdi Miskbay, Sayın İbrahim Halil Çiftçi, Sayın Hidayet Yetkin Kesler ve Sayın Patrick James Keating'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. Denetçiliğe bir yıl süre ile görev yapmak üzere Sayın Süleyman İzmirli ve Sayın Enis Aygen'nin seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.


11-Yönetim kurulu üyelerine aylık brüt 2.090-YTL, denetçilere aylık brüt 1.540 YTL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

12-Bağımsız denetim kuruluşu olarak Denetim Serbest Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin yönetim kurulu kararı oybirliği ile onaylandı.

13-Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından toplantıya son verildi.


T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ
DİLEK SARIYILDIZ


DİVAN BAŞKANI
METE UĞURLU


OY TOPLAYICI
NURAN CANITEZ


KATİP
ALİM MURAT ÖZGEN