

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 1 Eylül 2008 Pazartesi günü saat 10.00'da Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Kule 1 Levent-İSTANBUL adresinde Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılacaktır. (*)

Kâr payı dağıtım önerisi şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine açık bulundurulacaktır.

Genel Kurul Toplantısına, kendi adına kayıtlı en az bir hisseye sahip olanlar, bizzat ya da vekâlet vermek suretiyle katılabilirler.

Genel Kurula bizzat katılacak veya vekil gönderecek ortaklarımızın;

- Hisse senetleri Bankalar ve Aracı Kurumlar tarafından saklanan ortaklarımızın kimlik belgeleriyle blokaj mektuplarını,

- Tüzel kişi ortakların temsille görevlendirdikleri kişiye ait yetki belgeleriyle blokaj mektuplarını,

Toplantıya vekil vasıtasıyla katılacak ortaklarımızın ise yukarıda sayılan belgelere ek olarak noterden düzenlettirecekleri ve aşağıda örneği bulunan vekâletnameyi toplantı gününden en az bir hafta önce, 25 Ağustos 2008 Pazartesi 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 hukukun 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 toplantısına 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- Olağanüstü yedekler hesabından nakit kâr payı dağıtılması önerisinin görüşülmesi,
- 3- Dilek ve öneriler.*

VEKÂLETNAME

İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 1 Eylül 2008 Pazartesi günü saat 10.00'da Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Kule 1 Levent-İSTANBUL adresinde yapılacak olağanüstü 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

a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: (özel talimatlar yazılır)

c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d) 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

a) Tertip ve serisi

b) Numarası

c) Adet - nominal değeri

d) Oyda imtiyazı olup olmadığı

e) Hamiline - nama yazılı olduğu

ORTAĞIN ADI SOYADI ya da UNVANI

İMZASI

ADRESİ

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



İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ