

## İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

### KURULUŞ MADDE 1

Aşağıda unvanları, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VI, No:15 sayılı Tebliği'ne uygun surette hisse senetlerini halka arz etmek üzere ve kayıtlı sermaye esaslarına göre, Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin ani usulde kurulmaları hakkındaki hükümleri çerçevesinde bir Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi kurulmuştur.

Unvanı	Uyru ğu	Merkez Adresi
Türkiye İş Bankası A.Ş.	TC	Büyükdere Cad. İş Kuleleri 80620 4.Levent/İstanbul
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı	TC	Tunus Cad. No : 80 06100 Kavaklıdere/Ankara
İş Genel Finansal Kiralama A.Ş.	TC	Maya Akar Center No:100-102 80280 Esentepe/İstanbul
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	TC	Meclisi Mebusan Cad.161 80040 Fındıklı/İstanbul
Sınai Yatırım Bankası A.Ş.	TC	Büyükdere Cad. No:129 80300 Esentepe/İstanbul
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi	TC	Rıhtım Cad. No:57 80030 Karaköy/İstanbul
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TC	Maya Akar Center No:100-102 80280 Esentepe/İstanbul
Destek Reasürans T.A.Ş.	TC	Abdi İpekçi Cad. No:75 80200 Maçka/İstanbul
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	TC	Nispetiye Cad. Akmerkez B3 Blok Kat:8 80600 Etiler/İstanbul
İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.	TC	Meşelik Sok. No:2 80060 Beyoğlu/İstanbul

### ŞİRKETİN UNVANI MADDE 2

Şirketin ticaret unvanı "İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ" dir. Bu esas sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

### ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ MADDE 3

Şirket'in merkezi Beşiktaş/İstanbul'dadır. Adresi, Büyükdere Cad. İş Kuleleri Kule-2, Kat:8 Levent/ İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil

ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla şube ve temsilcilik açabilir.

## **ŞİRKETİN SÜRESİ MADDE 4**

Şirket'in hukuki varlığı herhangi bir süre ile sınırlandırılmamıştır.

## **ŞİRKETİN AMACI VE FAALİYET KONUSU MADDE 5**

Şirket, kayıtlı sermayeli olarak ve çıkarılmış sermayesini, esas olarak Türkiye'de kurulmuş veya kurulacak olan, gelişme potansiyeli taşıyan ve kaynak ihtiyacı olan girişim şirketlerine yapılan uzun vadeli yatırımlara yöneltmek üzere kurulmuş halka açık anonim ortaklıktır.

## **FAALİYET KAPSAMI, FAALİYET YASAKLARI, YATIRIM SINIRLAMALARI MADDE 6**

Şirket'in faaliyet esasları, portföy yatırım politikaları ve yönetim sınırlamalarında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uyulur.

Şirket, döviz, faiz ve piyasa riskleri gibi risklere karşı korunması amacıyla, Kurulca uygun görülmek kaydı ile, yatırım amacına uygun portföy yönetim teknikleri ile para ve sermaye piyasası araçlarını kullanabilir, bu amaçla Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde opsiyon sözleşmeleri, forward, finansal vadeli işlemler ve vadeli işlemlere dayalı opsiyon işlemlerine taraf olabilir.

Şirket'in faaliyet kapsamı, faaliyet yasakları ve yatırım sınırlamalarında Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve ilgili mevzuata uyulur.

Şirket, hak ve alacaklarının tahsili ve temini için aynı ve şahsi her türlü teminatı alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilir.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde portföyünden ayrı faaliyetlerinin gerektirdiği miktar ve değerde taşınır ve taşınmaz mal satın alabilir veya kiralayabilir.

Şirket, huzur hakkı, ücret, kar payı gibi faaliyetlerinin gerektirdiği ödemeler dışında mal varlığından ortaklarına, yönetim ve denetim kurulu üyelerine, personeline ya da üçüncü kişilere herhangi bir menfaat sağlayamaz.

Bu maddede yer alan hususlar ile Sermaye Piyasası Kurulu'nca sonradan yapılacak düzenlemelerin farklılık taşıması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nca yapılacak düzenlemelere uyulur.

## **BORÇLANMA SINIRI VE MENKUL KIYMET İHRACI MADDE 7**

Şirket, kısa süreli fon ihtiyaçlarını veya portföyüyle ilgili maliyetlerini karşılayabilmek amacıyla, sermaye piyasası mevzuatındaki sınırlamalar dahilinde kredi kullanabilir, tahvil, finansman bonusu ve diğer borçlanma senetlerini ihraç edebilir. Kullanılan krediler, ihraç edilen borçlanma senetleri için sermaye piyasası mevzuatına göre hesaplanacak ihraç limitinden düşülür.

Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13.maddesi çerçevesinde tahvil, finansman bonusu ve diğer borçlanma senetlerini ihraç yetkisine sahiptir. Bu durumda Türk Ticaret Kanunu'nun 423.maddesi hükmü uygulanmaz.

## **SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ**

### **MADDE 8**

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre, 200.000.000 (ikiyüzmilyon) 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 (yirmiüçmilyondörtüzbini)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 değer altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

## **İMTİYAZLI MENKUL KIYMETLER**

### **MADDE 9**

Yönetim kurulu üyelerinin en fazla üçte ikisinin seçiminde aday gösterme imtiyazı veya kar payında imtiyaz tanıyan hisse senedi dışında imtiyaz veren herhangi bir menkul kıymet ihraç edilemez. Yönetim kurulu üye sayısının üçte ikisi küsuratlı bir sayı olduğu takdirde, en yakın tam sayı esas alınır.

Halka açılma sonrasında hiçbir şekilde yönetim kurulu üyeliğine aday gösterme ve kar payında imtiyaz da dahil olmak üzere imtiyaz yaratılamaz

## **YATIRIM SÖZLEŞMESİ VE GİRİŞİM ŞİRKETLERİNİN SEÇİMİ**

### **MADDE 10**

Şirket girişim şirketlerine yapacağı yatırımlarını tarafların hak ve yükümlülüklerini gösteren ve bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış bir yatırım sözleşmesi çerçevesinde yapar. Yatırım sözleşmesinde girişim şirketinin yönetimi hususu başta olmak üzere şirketin ve girişim şirketinin hak ve yükümlülüklerine yer verilmesi zorunludur.

Girişim şirketlerinin seçiminde aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur:

Sınai, zirai uygulama ve ticari pazar potansiyeli olan araç, gereç, malzeme, hizmet veya yeni ürün, yöntem, sistem ve üretim tekniklerinin meydana getirilmesini veya geliştirilmesini amaçlayan ya da yönetim, teknik veya sermaye desteği ile bu amaçları gerçekleştirebilecek durumda olan işletmeler girişimci şirket olarak seçilebilir.

## **DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINMASI**

### **MADDE 11**

Şirket, yönetim kurulunca karar alınmak kaydıyla faaliyetiyle ilgili konularda kullanılmak üzere girişim şirketlerinin seçimine ve yatırımların yönetimine ilişkin olarak uzmanlaşmış kişi ve kuruluşlardan danışmanlık hizmeti alabilir.

## **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.

## **YÖNETİM KURULUNA SEÇİLME ŞARTLARI**

### **MADDE 13**

Yönetim kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanununda belirtilen şartları haiz kişiler arasından seçilir.

## **YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI**

### **MADDE 14**

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 çağırmasa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar.

Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. 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 çoğunlukla 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.

## **YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ**

### **MADDE 15**

Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin ücretleri genel kurulca tesbit olunur. İlk olağan genel kurul toplantısına kadar yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmez.

## **ŞİRKETİ YÖNETİM VE İLZAM**

### **MADDE 16**

Şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve dışarıya karşı temsil olunur. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatla ve genel kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder.

Yönetim kurulu görev süresini aşan sözleşmeler aktebilir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve Şirket'i ilzam edecek her türlü sözleşme, bono, çek ve benzeri tüm evrakların geçerli olabilmesi için, bunların; Şirket ünvanı altına atılmış ve Şirket'i ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim kurulu, yetkilerinin tamamını veya bir kısmını kendi üyeleri arasından veya hariçten tayin edeceği murahhaslara veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan müdürlere bırakabilir.

## **GENEL MÜDÜR VE MÜDÜRLER**

## **MADDE 17**

Yönetim kurulunca, Şirket işlerinin yürütülmesi için bir genel müdür ve yeterli sayıda müdür atanır. Genel müdür olarak görev yapacak kişinin Sermaye Piyasası Mevzuat'ında belirtilen şartları haiz olması zorunludur.

Genel müdür, yönetim kurulu kararları doğrultusunda ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Şirketi yönetmekle yükümlüdür.

## **YÖNETİCİLERE İLİŞKİN YASAKLAR**

### **MADDE 18**

Yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve müdürler, genel kuruldan izin almaksızın kendileri veya başkaları namına veya hesabına bizzat ya da dolaylı olarak Şirketle şirket konusuna giren bir ticari işlem yapamazlar.

Yönetim kurulu üyeleri kişisel menfaatlerine veya usul ve furuu ile eş dahil üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının menfaatlerine olan hususların müzakeresine iştirak edemezler. Bu hükme aykırı hareket eden üye, Şirketin, ilgili olduğu işlem sonucu doğan zararını tazmin etmek zorundadır.

## **DENETÇİLER VE GÖREV SÜRESİ**

### **MADDE 19**

Genel kurul, pay sahipleri arasından veya dışarıdan en çok 3 (üç) yıl süre için olmak üzere 2 (iki) denetçi seçer.

Süresi biten denetçiler tekrar seçilebilir. Denetçiler aynı zamanda yönetim kurulu üyeliğine seçilemeyecekleri gibi Şirket'in memuru da olamazlar.

Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu'nun 353-357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler. İlk genel kurula kadar görev yapmak üzere seçilen denetçiler geçici madde 3'de gösterilmiştir.

## **DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ**

### **MADDE 20**

Denetçilerin ücretleri genel kurulca karara bağlanır. İlk genel kurul toplantısına kadar denetçilere ücret ödenmez.

## **BAĞIMSIZ DENETİM**

### **MADDE 21**

Şirketin hesap ve işlemleri ile ilgili bağımsız denetim hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

## **GENEL KURUL TOPLANTILARI**

### **MADDE 22**

Genel kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır.

Olağan genel kurul, Şirket'in hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesi hükmü gözönüne alınarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar.

Olağanüstü genel kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde kanun ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır. Olağanüstü genel kurulun toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur.

Genel kurul toplantılarında her pay sahibinin bir oy hakkı vardır.

## **TOPLANTI YERİ**

### **MADDE 23**

Genel kurul toplantıları, Şirket merkezinde veya yönetim kurulunun uygun görmesi halinde, toplantıya ait davette belirtilmek koşuluyla, İstanbul içindeki başka bir yerde yapılır.

## **TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI**

### **MADDE 24**

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin hazır bulunması şarttır. Komiserin yokluğunda yapılacak genel kurul toplantısında alınacak kararlar geçersizdir.

## **TEMSİLCİ TAYİNİ**

### **MADDE 25**

Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendi aralarından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil olunabilirler. Şirkette pay sahibi olan temsilciler kendi oylarından başka temsil ettikleri ortakların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgesinin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yönetim kurulu belirler. Yetki belgesinin yazılı olması şarttır. Temsilci, yetki devreden ortağın yetki belgesinde belirtilmiş olması kaydıyla, oyu, devredeninin isteği doğrultusunda kullanmak zorundadır. Vekaleten oy kullanılması konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine uyulur.

## **OYLARIN KULLANILMA ŞEKLİ**

### **MADDE 26**

Genel kurul toplantılarında oylar, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde vekaleten kullanılanları da belirleyen belgeler gösterilerek el kaldırılmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olanların isteği üzerine gizli oya başvurmak gerekir.

## **İLANLAR**

### **MADDE 27**

Şirkete ait ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen sürelerle uyulmak kaydıyla yapılır.

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 368.maddesi hükümleri gereğince, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az 2 hafta evvel yapılması zorunludur.

Türk Ticaret Kanunu'ndan ve Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan diğer ilan yükümlülükleri saklıdır.

## **BİLGİ VERME**

### **MADDE 28**

Şirket, Kurul düzenlemelerinde aranan usul ve esaslar dairesinde Kurula bilgi verme ve mevzuatta öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporlarını Kurula gönderme ve kamuya duyurma yükümlülüklerini yerine getirir.

## **HESAP DÖNEMİ**

### **MADDE 29**

Şirket'in hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Birinci hesap yılı ise Şirket'in ticaret siciline tescil edildiği tarihten başlar ve o yılın Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

## **KARIN DAĞITIMI**

### **MADDE 30**

Şirket'in genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca Şirket'çe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar, hesap yılı sonunda tesbit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır:

- a) Kalanın % 5'i, Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin % 20'sini buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
- b) Kalandan, Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.
- c) Safi kârdan (a) ve (b) bentlerinde yer alan hususlar düşüldükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya, dönem sonu kârı olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
- d) Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesinin 2.fıkrası 3.bendi gereğince; ikinci tertip kanuni yedek akçenin hesaplanmasında; safi kârdan, ödenmiş sermayenin % 5'i oranındaki kâr payı düşüldükten sonra, pay sahipleri ile kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmın onda biri esas alınır ve ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
- e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile bu esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, birinci temettü ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.
- f) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara temettü avansı dağıtılabılır.

## **KAR DAĞITIMI ZAMANI**

### **MADDE 31**

Yıllık kârın hissedarlara hangi tarihte ne şekilde verileceği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır. Bu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınmaz.

## **SIR SAKLAMA MADDE 32**

Şirket'in yönetim kurulu üyeleri, genel müdürü ve personeli, yasal düzenlemeler ve yasal olarak bilgi edinme yetkisine sahip mercilerce talep edilmesi halleri hariç olmak üzere şirketin yatırım yaptığı veya yatırım yapmayı planladığı şirket veya projeler konusunda elde ettikleri gizli bilgileri açıklayamazlar ve kullanamazlar.

## **ŞİRKETİN FESİH VE TASFİYESİ MADDE 33**

Şirketin feshi ve tasfiyesi ve buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Yönetim Kurulu aynı zamanda tasfiye ile görevlendirilmediği takdirde genel kurulca üç tasfiye memuru seçilir.

## **KENDİLİĞİNDEN SONA ERME MADDE 34**

Şirket'in kendiliğinden sona ermesi ve münfesiş addolunması Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki ilgili mevzuatına ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yürütülür.

## **KANUNİ HÜKÜMLER MADDE 35**

Bu esas sözleşmenin ileride yürürlüğe girecek yasa, tüzük, yönetmelik ve tebliğ hükümlerine aykırı olan maddeleri uygulanmaz.

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

## **İLK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ GEÇİCİ MADDE 1**

İlk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere aşağıda ad ve soyadları yazılı kişiler kurucu ortakları temsilen yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirilmişlerdir.

<b>Adı-Soyadı</b>	<b>Uyruğu</b>
Sn. Yusuf Ziya Toprak	T.C.
Sn. Halil Eroğlu	T.C.
Sn. Özcan Türkakın	T.C.
Sn. Yavuz İşbakan	T.C.
Sn. İ.Ersin Sanrı	T.C.
Sn. Gürman Tefvik	T.C.
Sn. Korkut Ün	T.C.
Sn. Sahir Çörtoğlu	T.C.

## **İLK DENETÇİLER GEÇİCİ MADDE 2**

İlk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere aşağıda ad ve soyadları yazılı kişiler kurucu ortakları temsilen denetçi olarak görevlendirilmişlerdir.

<b>Adı-Soyadı</b>	<b>Uyruğu</b>
Sn. Ayda Kınıklı	T.C.
Sn. Aykut Postalcıoğlu	T.C.

## **İLK BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU GEÇİCİ MADDE 3**

İlk bağımsız denetim kuruluşu Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulur.

## **DAMGA VERGİSİ GEÇİCİ MADDE 4**

Bu esas sözleşmenin kanuni damga vergisi Şirket kuruluşunu takip eden üç ay içerisinde ilgili vergi dairesine ödenecektir.

### **KURUCU ORTAKLAR**

- |  |                  |                     |
|--|------------------|---------------------|
| 1- TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.             | Ramazan Çakmakçı | Mustafa Halit Ezman |
| 2- TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI  | Ramazan Çakmakçı | Mustafa Halit Ezman |
| 3- İŞ GENEL FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.     | Ramazan Çakmakçı | Mustafa Halit Ezman |
| 4- TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. | Ramazan Çakmakçı | Mustafa Halit Ezman |
| 5- SİNAİ YATIRIM BANKASI A.Ş.          | Ramazan Çakmakçı | Mustafa Halit Ezman |

6- ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	Ramazan Çakmakçı	Mustafa Halit Ezman
7- İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	Ramazan Çakmakçı	Mustafa Halit Ezman
8- DESTEK REASÜRANS T.A.Ş.	Ramazan Çakmakçı	Mustafa Halit Ezman
9- YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	Ramazan Çakmakçı	Mustafa Halit Ezman
10- İŞ FACTORİNG FİNANSMAN HİZMETLERİ A.Ş.	Ramazan Çakmakçı	Mustafa Halit Ezman

### **DÜZELTME BEYANNAMESİ**

Beyoğlu 18. Noterliği'nden 11.Ekim.2000 tarih ve 51443 yevmiye numarası ile tanzim ve tasdik edilen anasözleşme ile kuruluşunu yapmış olduğumuz; **“İŞ RİSK SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ”** ünvanlı şirkete ait anasözleşmenin;

- Birinci sahifesindeki başlıktaki şirkete ait ünvanındaki ve şirketin ünvanı ile ilgili 2. maddedeki şirketin ünvanındaki “A.Ş.” kelimelerini, “Anonim Şirketi” olarak değiştirerek, şirketin ünvanını: **“İŞ RİSK SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ”** olarak düzelttiğimizi,

- Yönetim Kurulu Toplantılarına ait 14.maddenin altıncı sahifedeki birinci paragrafın birinci paragrafın birinci satırındaki **“çoğunlukla toplanır”** kelimelerini metinden tamamen çıkartarak, **“üyelerin en az yarısından bir fazlasının hazır olması şartıyla toplanır”** kelimelerini ilave ederek düzelttiğimizi,

- Onuncu sahifedeki ilk Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili Geçici 1. maddesini tamamen metinden çıkartarak,

#### **İLK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ GEÇİCİ MADDE 1**

İlk Olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere aşağıda ad ve soyadları yazılı kişiler kurucu ortakları temsilen yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirilmişlerdir.

Adı Soyadı:	Uyruğu:	Temsil Ettiği Tüzel Kişi:	Adresi:
YUSUF ZİYA TOPRAK	T.C.	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	Büyükdere cad. iş Kuleleri 80620 4.Levent/istanbul
HALİL EROĞLU	T.C.	İŞ GENEL FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	Maya Akar Center No.100-102 80280 Esentepe/istanbul
ÖZCAN TÜRKAKIN	T.C.	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	Maya Akar Center no:100-102 80280 Esentepe/istanbul
YAVUZ İŞBAKAN	T.C.	SİNAI YATIRIM BANKASI A.Ş.	Büyükdere cad. No.129 80300 Fındıklı/istanbul
İ.ERSİN SANRI	T.C.	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	Büyükdere cad. iş Kuleleri 80620

