

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29 NİSAN 2009 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2008 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 29 Nisan 2009, Çarşamba günü, saat 10:00'da, Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Kule 1 Levent/İstanbul adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 28/04/2009 tarih ve 23213sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Dilek Cengiz'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesine göre yapılmakta olup, toplantı ile ilgili duyuru, yasal süre içerisinde, 09.04.2009 tarihinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 556 ve 557. sayfalarında ilan edilmiş, Referans ve Posta gazetelerinin 10.04.2009 tarihli yurtiçi nüshalarında da yayınlanmış, ayrıca İ.M.K.B.'de işlem görmeyen nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla haber verilmiştir.

Hazır cetvelinin tetkikinde, şirketin toplam 23.400.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 2.340.000.000 adet hisseden 16.098.839,12 TL'lik sermayeye karşılık 1.609.883.912 adet hissenin asaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerek ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantının başlamasına herhangi bir engel olmadığı hükümet komiseri Sayın Dilek Cengiz tarafından ifade edilmiş ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fahri Kayhan Söyler tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Gündemin 1. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, Divan Başkanlığına Sayın Fahri Kayhan Söyler'in, oy toplayıcılığa Sayın Ertuğ Yıldırımcan'ın, 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-Gündemin 2. maddesi gereği 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. 2008 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporları müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı.

3-Gündemin 3. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, SPK'nın Seri XI No:29 sayılı tebliğine uygun olarak hazırlanan bilanço ve kar zarar hesapları ana kalemler itibariyle okundu. Bilanço ve kar/zarar hesapları müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesabı oybirliğiyle kabul edilerek onaylandı.

4-Gündemin 4. maddesi gereği, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda yer verilen kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu kararı okundu ortaklarımızdan Sn. Semih Akgün sermaye düzeltme farklarının yüzde ikiyüz bedelsiz hisse senedi karşılığında çıkarılmış sermayeye katılabileceği görüşünü dile getirdi. Sermaye Piyasası mevzuatına göre hazırlanan konsolide mali tablolar ile yasal kayıtlarda bulunan sırasıyla 19.832.860 TL ve 14.948.536,42 TL dönem karlarından 253.290,02 TL birinci tertip yasal yedek akçe, 3.370.000 TL nakit kar payı, 1.800.000 TL bedelsiz hisse senedi karşılığı kar payı ve 220.000 TL ikinci tertip yasal yedek akçe düşüldükten sonra Sermaye Piyasası mevzuatına göre hazırlanan konsolide mali tablolar ile yasal kayıtlarda kalan tutarların olağanüstü yedeklerde izlenmesi oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulunun nakit kar payı dağıtımının 11 Mayıs 2009 tarihinde başlanmasına dair önerisi oybirliği ile kabul edildi.

5-Gündemin 5. maddesi gereği, 2008 yılında Şirkette kullanılan bazı ekipmanların yenilenmesi nedeniyle kullanım dışı kalan bilgisayarların Diyarbakır Fatih İlköğretim Okulu'na bağışlandığı bilgisi verildi.

6-Gündemin 6. maddesi gereği yapılan oylama sonucunda, yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri 2008 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı olmak üzere oybirliği ile ibra edildi.

7-Gündemin 7. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, TTK'nın 315. maddesi gereğince Şirketin 18.09.2008 tarihli yönetim kurulu kararı ile, istifası kabul edilen yönetim kurulu üyesi Sayın Fatma Güliz Aykan'ın yerine görev yapmak üzere seçilen Sayın Zeynep Hansu Uçar'ın yönetim kurulu üyeliği onaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

8-Gündemin 8. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine bir sonraki olağan genel kurul tarihine kadar görev yapmak üzere, İş Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'yi temsilen; (..... adresinde ikamet eden ve T.C. kimlik numaralı) **Sayın Fahri Kayhan Söyler**, (..... adresinde ikamet eden ve T.C. kimlik numaralı) **Sayın Hasan Kimya Bolat**, (..... adresinde ikamet eden ve T.C. kimlik numaralı) **Sayın Ahmet Karaer**, (..... adresinde ikamet eden veT.C. kimlik numaralı) **Sayın Hilmi Selçuk Çepni**, (..... adresinde ikamet eden ve T.C. kimlik numaralı) **Sayın Kemal Saç**, (..... adresinde ikamet eden ve T.C. kimlik numaralı) **Sayın Emre Duranlı**, (..... adresinde

ikamet eden ve T.C. kimlik numaralı) **Sayın İlhami Koç**, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'nı temsilen (..... adresinde ikamet eden ve T.C. kimlik numaralı) **Sayın Ahmet Mete Çakmakçı**, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'yi temsilen (..... adresinde ikamet eden ve T.C. kimlik numaralı) **Sayın Elif Aydoğan Özdemir** ve bağımsız üye olarak (..... adresinde ikamet eden T.C. kimlik numaralı) **Sayın Recep Ferdi Miskbay'ın** seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. Denetçiliğe bir sonraki olağan genel kurul tarihine kadar görev yapmak üzere **Sayın Ali Rıza Kayacan** ve **Sayın Engin Ekşi'nin** seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

9-Gündemin 9. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, yönetim kurulu üyelerine aylık brüt 2.750.-TL, denetçilere aylık brüt 2.100.-TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

10-Gündemin 10. maddesi gereği, Bağımsız denetim kuruluşu olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin yönetim kurulu kararı oybirliği ile onaylandı.

11- Sayın Semih Akgün global kriz şartlarından bahsetti ve krizden çıkma sinyallerinin olmasından dolayı risk alınmaya başlanabilir dedi. Portföydeki nakdin bir kısmının yeni yatırımlara yönlendirilmesini temenni etti. Bedelsiz sermaye artırımının şirketin tanınma ve marka değerini, borsa değerini yükselteceğini söyledi.

Sayın Ceki Naftali şirketin hisse değerinin düşüşünden ve alternatif yatırım araçlarına göre getirisinin düşük olduğunu söyledi, bunun yanında iştirak edilen şirketlerin iyi olduğunu söyledi. Portföy pay değerinin ileride daha yükselebileceğini belirtti. Meclisteki tasarıya göre şirketlerin kendi hisse senetlerini alabileceğini söyledi. Bu yasa çıkarsa hissemizi alıp almayacağımızı sordu. Yönetim kurulu başkanımız bunun değerlendirileceğini söyledi. Şirketin tanıtımının daha iyi yapılması dileğini belirtti.

İşbu tutanak toplantı yerinde tarafımızca düzenlenerek imza edildi.

T.C. SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ
DİLEK CENGİZ

DİVAN BAŞKANI
FAHRİ KAYHAN SÖYLER

OY TOPLAYICI
ERTUĞ YILDIRIMCAN

KATİP
ALİM MURAT ÖZGEN