

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

Şirketimizin 2008 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 29 Nisan 2009 , Çarşamba günü saat 10:00'da Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Kule 1 Levent/İSTANBUL adresinde yapılacaktır.(*).

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

Genel Kurul'a bizzat katılacak veya vekil gönderecek ortaklarımızın ;

-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 22 Nisan 2009, Çarşamba 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.

2008 yılına ait Bilanço, Kar ve Zarar Tablosu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporları, toplantı tarihinden 15 gün önce Şirket Merkezinde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

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

İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Olağan Genel Kurul Gündemi

1. Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi,
2. 2008 yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Denetçiler raporlarının okunması ve müzakeresi,
3. 2008 yılı bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 2008 yılı kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
5. 2008 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması,
6. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2008 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibrası,
7. Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamanın onaylanması,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ücretlerinin saptanması,
10. Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim şirketinin onaylanması,
11. Dilek ve öneriler.

VEKALETNAME

İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 29 Nisan 2009, Çarşamba günü saat 10:00'da, Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Kule 1 Levent/İSTANBUL adresinde yapılacak olağan 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) şıkkı için açıklama yapılır.