

**İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
1 EYLÜL 2008 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, 1 Eylül 2008 tarihinde, saat 10:00'da, Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Kule 1 Levent/İstanbul adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 29/08/2008 tarih ve 59479 sayılı yazılarıyla 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, 11.08.2008 tarihinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 190. sayfasında ilan edilmiş, Dünya ve Posta gazetelerinin 11.08.2008 tarihli yurtiçi nüshalarında da yayınlanmış, ayrıca İ.M.K.B.'de işlem görmeyen nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla haber verilmiştir.

Hazırın cetvelinin tetkikinde, şirketin toplam 23.400.000 YTL'lik sermayesine tekabül eden 2.340.000.000 adet hissedenden 16.095.589 YTL'lik sermayeye karşılık 1.609.558.900 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 toplayıcılığına 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, Yönetim Kurulu'nun; olağanüstü yedeklerden, 23.400.000 YTL çıkarılmış sermaye üzerinden, %13 oranında ve 3.042.000 YTL (brüt=net) nakit kar payı dağıtılmasına, bu tutar üzerinden 304.200 YTL II. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına ve nakit kar payı dağıtımının 8 Eylül 2008 tarihinde başlamasına dair önerisi onaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından toplantıya son verildi.

İşbu tutanak toplantı yerinde tarafımızca düzenlenerek imza edildi.

T.C. SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ
DİLEK CENGİZ



OY TOPLAYICI
ERTUĞ YILDIRIMCAN



DİVAN BAŞKANI
FAHRİ KAYHAN SÖYLER



KATİP
ALİM MURAT ÖZGEN

