

**İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**14 KASIM 2011 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, 14 Kasım 2011, Pazartesi tarihinde, saat 10:00'da, Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Kule 1 Levent/İstanbul adresinde, İstanbul Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'nün 11/11/2011 tarih ve 21125 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, 20/10/2011 tarihinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 172. sayfasında ilan edilmiş, Dünya ve Vatan gazetelerinin 21/10/2011 tarihli yurtiçi nüshalarında da yayınlanmış, ayrıca İ.M.K.B.'de işlem görmeyen nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla haber verilmiştir.

Hazirun cetvelinin tetkikinde, şirketin toplam 50.400.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 5.040.000.000 adet hisseden 34.667.430,56 TL'lik sermayeye karşılık 3.466.743.056 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 Serdar Genç tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Gündemin 1. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, Divan Başkanlığına Sayın Serdar Genç'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, 50.400.000 TL çıkarılmış sermaye üzerinden, %10 oranında ve 5.040.000 TL (brüt=net) nakit kar payı dağıtılmasına, bu tutar üzerinden 504.000 TL II. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına ve nakit kar payı dağıtımının 21 Kasım 2011 tarihinde başlamasına dair önerisi onaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

3-Gündemin 3. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, 2011 yılı içinde Sayın Esin Yıldırım Uzun'un istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Yönetim Kurulu tarafından TTK'nın 315. maddesi gereğince Sayın Ferhunde Aygen'in seçilmesi onaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

4-Gündemin 4. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, 2011 yılı içinde Sayın Engin Ekşi'nin istifası ile boşalan Denetçiliğe TTK'nın 351. maddesi gereğince Şirket'in diğer denetçisi tarafından Sayın Zeki Davut'un seçildiği bilgisi sunuldu ve yapılan oylama sonucu bu işlem oybirliği ile kabul edildi.

Ortaklarımızdan Sn. Ceki Naftali şirketin yaptığı işlerin takdir edildiğini söyledi. Temettü oranının daha yukarıda olması gerektiğini söyledi. Hisselerin borsa fiyatının daha iyi olması gerektiğini, Borsadaki performansın temettü getirisi ile dengelenebileceğini ve basında daha fazla yer alınması gerektiğini söyledi. Şirket Genel Müdürü kuruluşun beri şirketin yaptığı yatırımların ve çıkışların gelişimini anlattı. Yabancı yatırımcının ilgisinin arttığını, halkla ilişkiler konusunda daha etkin bir tanıtım yapılmaya başlandığını söyledi.

İşbu tutanak toplantı yerinde tarafımızca düzenlenerek imza edildi.

T.C. BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ  
BAKANLIĞI KOMİSERİ  
DİLEK CENGİZ

DİVAN BAŞKANI  
SERDAR GENÇER

OY TOPLAYICI  
ERTUĞ YILDIRIMCAN

KATİP  
ALİM MURAT ÖZGEN