

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
SERMAYE PİYASASI DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Bilgileri

Aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 16 Ocak 2013, Çarşamba günü Büyükdere Caddesi İş Kuleleri, Kule 1 Levent/İSTANBUL adresinde saat 09:00'da Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılacaktır.(*)

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

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 415. maddesinin 4. fıkrası uyarınca genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Genel Kurullara bizzat katılacak veya vekil gönderecek ortaklarımızın, paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Genel kurullara şahsen ve fiziken katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekmektedir. Bununla birlikte, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç 15 Ocak 2013 günü saat 16:30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

TTK'nın 1527. maddesinin 4. fıkrası uyarınca isteyen ortaklarımız Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda ve şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılabileceklerdir. Genel Kurul Toplantısına şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin, bu tercihlerini Genel Kurul tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden bildirmeleri gerekmektedir.

Toplantılara vekil vasıtası ile katılacak ortaklarımızın 3. kişiler lehine noterden düzenlettirecekleri aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi, toplantı gününden en az bir hafta önce 9 Ocak 2013, Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar, Şirket Merkezi'ne ulaştırmaları veya toplantıya katılacak vekilin kimlik bilgilerinin toplantı gününden 1 (bir) gün öncesine kadar EGKS'ne kaydettirmeleri gerekmektedir. EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısına hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekaleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekaletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

Genel Kurul toplantısına EGKS üzerinden katılmak isteyenlerin ortaklık haklarını sorunsuz kullanabilmelerini teminen e-MKK Bilgi Portalına kaydolmaları ve EGKS üzerinden Genel Kurula doğrudan katılım veya vekil atamak için güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca EGKS üzerinden toplantıya katılacak vekillerin de güvenli elektronik imzaya sahip olmaları zorunludur. TTK'nın 1526. maddesi uyarınca tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gerekmektedir.

Nakit kar payı dağıtım önerisi 18 Aralık 2012 tarihinden itibaren Şirket Merkezinde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Ayrıca anılan doküman ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları aynı tarihten itibaren www.isgirisim.com.tr adresindeki Şirketimiz internet sitesinde yer alacaktır.

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:2, 34330 Levent /İSTANBUL

Genel Kurul Toplantısına İlişkin Açıklamalar

Genel Kurul Toplantısı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri ve Şirket Anasözleşmesi çerçevesinde yapılacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılım için sisteme giriş toplantı saatinden 1 saat önce başlar ve 5 dakika öncesine kadar sürer. Genel kurul toplantısı elektronik ve fiziki ortamda aynı anda açılır. Elektronik ortamda katılan hak sahibi görüşlerini EGKS’de yazılı olarak iletebilir, her gündem maddesi için en fazla iki adet görüş belirtebilir ve bir görüş en fazla 600 karakter olabilir. Oylama toplantı başkanı tarafından fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahipleri için aynı anda başlatılır ve her gündem maddesi ayrı ayrı oylanır, elektronik ortamda oyların gönderilmesi 5 dakika ile sınırlıdır. Hak sahibi veya temsilci ilgili gündem maddesine ilişkin olarak verdiği oyu değiştiremez.

Gündem maddeleri:

- 1. Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan’a yetki verilmesi,**
Yönetim Kurulu Başkanı’nın yapacağı konuşmayı müteakip toplantıyı yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı seçilecek ve Divan’a toplantı belgelerini imzalama yetkisi verilecektir.
- 2. Olağanüstü yedekler hesabından nakit kar payı dağıtılması önerisinin görüşülmesi**
Şirketimizin Havaalanları Yer Hizmetleri A.Ş. firmasındaki sermaye yatırımlarına ilişkin olarak gerçekleştirdiği başarılı çıkış göz önüne alınarak olağanüstü yedekler hesabından, 57.960.000 TL çıkarılmış sermaye üzerinden, %12,70 oranında ve 7.360.920 TL (brüt=net) nakit kar payı dağıtılması, dağıtılan tutar üzerinden 736.092 TL II. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılması ve nakit kar payı dağıtımının 21 Ocak 2013 tarihinde başlamasına dair yönetim kurulu önerisi Genel Kurulun onayına sunulacaktır.
- 3. 2012 yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelğine yapılan atamaların onaylanması**
6103 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un 25. Maddesi uyarınca yönetim kurulu üyeliklerinden istifa eden üyelerin yeniden atanmaları ve dönem içinde istifa eden üyenin yerine yeni üyenin atanması genel kurulun onayına sunulacaktır.
- 4. 2012 yılı içinde boşalan Denetim Kurulu Üyelğine yapılan atamaların bilgiye sunulması**
Dönem içinde istifa eden denetçilerin yerine yeni denetçilerin atanması hususunda genel kurula bilgi verilecektir.
- 5. Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.7 maddesinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesi**
Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için genel kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmelidir.
- 6. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Şirket Ana Sözleşmesi’nin 22., 23., 24., 25. ve 26. maddelerinin değiştirilmesinin Genel Kurul’un onayına sunulması**
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 23.11.2012 tarih ve 992/11147 sayılı, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 29.11.2012 tarih ve 9185/7454 sayılı yazıları ile uygun bulunan Şirketimizin esas sözleşmesinin genel kurul toplantıları ile ilgili maddelerine dair ekte verilen değişiklik Genel Kurul’un onayına sunulacaktır Tadil tasarısı Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda da (www.kap.gov.tr) kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
- 7. Dilek ve öneriler.**

Şirketin ortaklık yapısı ve oy hakları:

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 57.960.000 Türk Lirası'dır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi, 5.796.000.000 adet paya ayrılmış olup payların tamamı nama yazılıdır.

Payların 5.152.000 Türk Lira'lık bölümü nama yazılı A Grubu, 52.808.000 Türk Lira'lık bölümü nama yazılı B Grubu'dur.

Genel kurul toplantılarında her pay sahibinin bir oy hakkı vardır.

Yönetim kurulu üyelerinin 6'sı A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Şu kadar ki; çıkarılmış sermayedeki payı 2.000.000 (ikimilyon) Türk Lirası'nın altına düşmemek kaydıyla, yönetim kurulu üyelerinden 1'i kurucu ortak ve (B) Grubu pay sahibi Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilir.

Şirketimiz Ana Sözleşmesinde yukarıda belirtilen imtiyaz dışında başka bir imtiyaz bulunmamaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VI, No 15 sayılı "Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca halka açılma sonrasında hiç bir şekilde yönetim kurulu üyeliğine aday gösterme ve kâr payında imtiyaz da dahil olmak üzere imtiyaz yaratılmaz.

ORTAKLAR	GRUBU	PAY TUTARI (TL)	PAY ORANI (%)
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	A	5.152.000,00	8,89
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	B	11.660.336,84	20,11
TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI	B	6.439.999,54	11,11
TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	B	9.659.999,31	16,67
ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	B	3.863.999,72	6,67
MİLLİ REASÜRANS T.A.Ş.	B	2.575.999,82	4,44
İŞ FACTORİNG FİNANSMAN HİZMETLERİ A.Ş.	B	515.199,96	0,89
DİĞER	B	18.092.464,81	31,22
TOPLAM		57.960.000,00	100,00

Ana sözleşme tadili hakkında yönetim kurulu kararı:

Aşağıda verilen 16 Kasım 2012 tarihli yönetim kurulu kararı metni aynı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.gov.tr) kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Yönetim Kurulumuzun 17 Ekim 2012 tarihli toplantısında Şirket ana sözleşmesinin 22., 23., 25. ve 26. maddelerinin değiştirilmesine karar verilmiş olup Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu ile yapılan görüşmeler sonrasında, Şirket ana sözleşmesinin 22., 23.,24., 25. ve 26. maddelerinin ekteki tadil tasarisına uygun değiştirilmesine, ekteki tadil tasarisında ilgili merciler tarafından talep edilebilecek değişikliklerin yapılması, ilgili yasal mercilerin onayının alınması ve diğer tüm yasal işlemlerin yürütülmesi konusunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Ek: Ana sözleşme tadili

MEVCUT ŞEKİL

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.

YENİ ŞEKİL

GENEL KURUL TOPLANTILARI

MADDE 22

Genel kurullar Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine ve bu ana sözleşme hükümlerine uygun bir şekilde, olağan ve olağanüstü olarak toplanır ve karar alır.

Olağan genel kurul, Şirket'in hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesinde belirtilen şekilde yönetim kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar. Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi yılsonu finansal tablolarının müzakeresi maddesi ile ilgili sayılır.

Olağanüstü genel kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde veya Türk Ticaret Kanunu'nun 410., 411. ve 412. maddelerinde belirtilen nedenlerin ortaya çıkması halinde ve Türk Ticaret Kanunu ile sermaye piyasası mevzuatı ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır. Türk Ticaret Kanunu'nun 438. maddesi saklı kalmak üzere gündemde bulunmayan hususlar gündeme alınmaz.

Bu toplantılara davet Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi uyarınca yapılır. Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır. Şu kadar ki; genel kurul, süresi dolmuş olsa bile, yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir.

Toplantıya katılacak pay sahipleri ile ilgili olarak da Türk Ticaret Kanunu'nun 415. maddesi uygulanır. Yönetim Kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden izlenen payların sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanacak "pay sahipleri çizelgesi"ne göre hazırlar. Kayden izlenmeyen paylar ile ilgili olarak senede bağlanmamış pay veya nama yazılı pay ile ilmhühaber sahipleri pay defteri kayıtlarına, hamiline payların sahipleri ise giriş kartı alanların listesine göre belirlenir.

Kayden izlenen paylar açısından genel kurul toplantısı tarihi ile sınırlı olarak pay devrinin yasaklanmasına ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Onun yokluğunda bu görevi Yönetim Kurulu Başkan Vekili yapar. Başkan vekili de yoksa Yönetim Kurulundan mevcut olan üye toplantıya başkanlık eder. Genel kurul toplantıları, "Genel kurul iç yönergesi" hükümlerine göre yönetilir.

Bu şirkette her 1 Kuruş itibari değer bir oy hakkı verir ve genel kurul toplantılarında pay sahipleri, Türk Ticaret Kanununun 434. maddesi uyarınca, sahip oldukları paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak oy kullanırlar.

MEVCUT ŞEKİL

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.

YENİ ŞEKİL

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.

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım;

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına

ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

MEVCUT ŞEKİL

TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI

MADDE 24

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

YENİ ŞEKİL

TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI

MADDE 24

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin hazır bulunması şarttır. Bakanlık temsilcisinin yokluğunda yapılacak genel kurul toplantısında alınacak kararlar geçersizdir.

MEVCUT ŞEKİL

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.

YENİ ŞEKİL

TEMSİLCİ TAYİNİ

MADDE 25

Pay sahipleri kendilerini genel kurullarda Türk Ticaret Kanununun 427-431. madde hükümlerine göre temsil ettirebilirler.

Vekaleten oy kullanılması konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine uyulur.

MEVCUT ŞEKİL

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.

YENİ ŞEKİL

OYLARIN KULLANILMA ŞEKLİ

MADDE 26

Genel kurul toplantılarında oylar, yönetim kurulu tarafından Bakanlık düzenlemelerine uygun olarak hazırlanacak iç yönergeye göre verilir. Toplantıya fiziken katılmayan pay sahipleri oylarını elektronik ortamda yapılan genel kurul toplantılarına ilişkin mevzuat hükümlerine göre kullanırlar.