

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30 NİSAN 2008 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2007 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 30 Nisan 2008 tarihinde, saat 10:00'da, Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Kule 1 Levent/İstanbul adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 29/04/2008 tarih ve 24457sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Dilek Sarıyıldız'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesine göre yapılmakta olup, toplantı ile ilgili duyuru, yasal süre içerisinde, 10.04.2008 tarihinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 366. sayfasında ilan edilmiş, Dünya ve Posta gazetelerinin 11.04.2008 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 23.400.000 YTL'lik sermayesine tekabül eden 2.340.000.000 adet hisseden 16.096.589,12 YTL'lik sermayeye karşılık 1.609.658.912 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 Sarıyıldız 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. 2007 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporları müzakere edildi, söz alan olmadı ve oybirliği ile onaylandı.

3-Gündemin 3. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, SPK'nın Seri XI No:25 sayılı tebliğine uygun olarak hazırlanan bilanço ve kar zarar hesapları ana kalemler itibariyle okundu. 06.04.2008 tarihinde KDV mevzuatında meydana gelen değişikliğin Şirket iştiraki Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş.'nin ilgili mali kalemlerine olumlu bir şekilde yansımalarının Şirketin 03.04.2008 tarihinde kamuya duyurulan 31.12.2007 tarihli konsolide mali tablolarında 1.083.296 YTL'lik olumlu bir etkiye sebebiyet vereceğinin anlaşıldığı ve konu ile ilgili gerekli düzeltme ve açıklamaların kamuya açıklanacak ilk ara mali tablolarda yapılacağı bilgisi verildi.

Bilanço ve kar/zarar hesapları müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesabı oybirliğiyle kabul edilerek onaylandı.

4-Gündemin 4. Maddesi gereği, kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu kararı okundu ve verilen önerge doğrultusunda ise Şirketin faaliyet raporunda yer alan kar dağıtım tablosunun "birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı" satırının sıfır olacak şekilde düzeltilmesi ve yasal kayıtlardaki dönem karı üzerinden hesaplanan %5 oranında 463.603,35 YTL tutarındaki birinci tertip yasal yedek akçenin konsolide mali tablolar ile yasal kayıtlarda bulunan net dönem karlarından ayrılmasından sonra kalan tutarların olağanüstü yedek akçe hesabına aktarılması hususu görüşülerek oybirliği ile kabul edildi.

5-Gündemin 5. maddesi gereği, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği geçmiş yıllarda yasal ve SPK kayıtlarında, gerçekleşmemiş sermaye kazancı olarak özel yedekler hesabına ayrılan toplam 1.577.976,39 YTL'nin olağanüstü yedek akçe hesabına aktarılması hususu oybirliği ile kabul edildi.

- 6-Gündemin 6. maddesi gereği, 2007 yılında Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne 1.000 YTL tutarında bağış yapıldığı bilgisi verildi.
- 7-2007 yılında belirlenen ve 2007 yılı Faaliyet Raporunda da yer alan ek kar dağıtım politikası hakkında bilgi verildi.
- 8-Gündemin 8. maddesi gereği yapılan oylama sonucunda, yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri 2007 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı olmak üzere oybirliği ile ibra edildi.
- 9-Gündemin 9. 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 ve T.C. kimlik numaralı) **Sayın Hilmi Selçuk Çepni,** (..... adresinde ikamet eden ve T.C. kimlik numaralı) **Sayın Fatma Güliz Aykan,** (..... adresinde ikamet eden ve T.C. kimlik numaralı) **Sayın Hüsnü Yamaç Sezgi,** (..... adresinde ikamet eden ve T.C. kimlik numaralı) **Sayın İlhami Koç,** Türkiye Teknoloji 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 Süleyman İzmirli** ve **Sayın Enis Aygen'in** seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 10-Gündemin 10. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, yönetim kurulu üyelerine aylık brüt 2.750 YTL, denetçilere aylık brüt 2.100 YTL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
- 11-Gündemin 11. 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.
- 12- Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı temsilcisi yatırımcı olarak, kar dağıtımı yapılmamasının nedenleri konusunda ve şirketin değerinin artırılması konusunda neler yapılabileceğini tartışmaya açtı. Ceki Naftali isimli ortağımız da piyasada fiyatın düşüklüğü ve bu konuda neler yapılabileceği hakkında görüş bildirdi. Mali tablolarla kambiyo zararının yüksek olması nedeniyle karın çok daha yüksek olabileceken düşük çıktığını belirtti. Şirketin tanıtımının yeterince yapılamadığını belirtti. Temenni niteliğinde olan bu görüşmelerin sonucunda Başkan toplantıya son verdi. Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından toplantıya son verildi. İşbu tutanak toplantı yerinde tarafımızca düzenlenerek imza edildi.

T.C. SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ
DİLEK SARIYILDIZ

DİVAN BAŞKANI
FAHRİ KAYHAN SÖYLER

OY TOPLAYICI
ERTUĞ YILDIRIMCAN

KATİP
ALİM MURAT ÖZGEN

