

**İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
21 MART 2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 21 Mart 2018, Çarşamba günü, saat 15:00'de, Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Oditoryum Binası Levent/İstanbul adresinde, TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20.03.2018 tarih ve 32924870 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sabire Elbüken gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesine göre yapılmakta olup, toplantı ile ilgili duyuru, yasal süre içerisinde 27.02.2018 tarihinde 9525 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 96. sayfasında ilan edilmiş olup 22.02.2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.gov.tr adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-genel kurul sisteminde ve www.isgirisim.com.tr adresinde yayınlanmış, ayrıca Borsa'da işlem görmeyen nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla haber verilmiştir.

Şirket ana sözleşmesinin, pay defterinin, toplantıya çağrının yapıldığı gazete ve diğer belgelerin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporunun, finansal tabloların, gündemin ve hazır bulunanlar listesinin toplantı yerinde bulunduğu tespit edildi. Toplantıda en az bir yönetim kurulu üyesi ve bağımsız denetçinin hazır bulunduğu tespit edildi.

Genel kurul toplantısında hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin, 6.635.776 TL'lik A Grubu nominal sermayesi ve 68.016.704 TL'lik B Grubu nominal sermayesi toplamı 74.652.480 TL'lik sermayesinden 6.635.776 TL'lik A Grubu nominal sermayenin ve 44.829.729 TL'lik B Grubu nominal sermayenin vekaleten, 779.261,98 TL'lik B Grubu nominal sermayenin 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 bakanlık temsilcisi Sayın Sabire Elbüken tarafından ifade edilmiştir. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Senar Akkuş tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Şirket ana sözleşmesinin 22. maddesi gereğince başkanlık görevini Sayın Senar Akkuş üstlenmiş olup, tutanak yazmanlığına Sayın Alim Murat Özgen'in atanarak Toplantı Başkanlığının oluşturulması gündemin 1. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda oylamaya sunuldu ve 6.635.776 TL nominal değerde A Grubu ve 45.608.993 TL nominal değerde B Grubu kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

2-Gündemin 2. Maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, Genel Kurul Toplantı Başkanlığına toplantı tutanaklarının imzalanması yetkisi verilmesi 6.635.776 TL nominal değerde A Grubu ve 45.608.993 TL nominal değerde B Grubu kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

3-Gündemin 3. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, daha önce ortaklarımızın incelemelerine sunulmuş olduğundan 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunmaması, yalnızca Bağımsız Denetçi Raporunun görüş kısmının okunması 6.635.776 TL nominal değerde A Grubu ve 45.608.993 TL nominal değerde B Grubu kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi. Bağımsız Denetçi Raporunun görüş kısmı okundu, 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu müzakere edildi.



140

4-Gündemin 4. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, finansal tabloların ana kalemler itibarıyla okunması 6.635.776 TL nominal değerde A Grubu ve 45.608.993 TL nominal değerde B Grubu kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi. Finansal tablolar ana kalemler itibarıyla okundu ve 6.635.776 TL nominal değerde A Grubu ve 45.608.993 TL nominal değerde B Grubu kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

5-Gündemin 5. Maddesi gereği 2017 yılı içinde yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın Meltem Gülsoy'un yerine TTK'nın 363. maddesi uyarınca Sayın Barış Tunçsiper'in atanması 6.635.776 TL nominal değerde A Grubu ve 45.608.993 TL nominal değerde B Grubu kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

6-Gündemin 6. maddesi gereği, 2017 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrası, kendi ibralarında hisseleri oranında oy kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların 6.635.776 TL nominal değerde A Grubu ve 45.608.993 TL nominal değerde B Grubu kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

7-Gündemin 7. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, şirketin sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında ve yasal kayıtlarında 31.12.2017 tarihi itibarıyla sırasıyla 946.084,- TL ve 2.359.035,10 TL net dönem karı olduğu görülmüş olup Yönetim Kurulunun teklifi doğrultusunda 2017 yılı karından dağıtım yapılmaması, sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolardaki ve yasal kayıtlardaki dönem karlarından mevzuat gereği ayrılması gereken tutarların ayrılması ve kalan tutarların her iki kayıta da olağanüstü yedekler hesabında izlenmesi 6.635.776 TL nominal değerde A Grubu ile 45.601.743,51 TL nominal değerde B Grubu kabul oyu, 7.249,49 TL nominal değerde B Grubu ret oyu ile kabul edildi.


8-Başvuruları Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunan, isimleri ve özgeçmişleri kamuya açıklanan Sayın İhsan Elgin, Sayın Selim Yazıcı, Sayın Aykud Alp Berk ve Sayın Gürbüz Bektaş'ın yönetim kurulu bağımsız üye adayları olduğu bilgisi verildi. Toplantı Başkanı Sayın Senar Akkuş gündem maddesine ilişkin önergesi olan ortağımız olup olmadığını sordu. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'nın verdiği önerge doğrultusunda;
Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısı tarihine kadar görev yapmak üzere,

TC Ankara 55. Noterliği'nden 20 Mart 2018 tarihli ve 2974 yevmiye nolu kabul beyanı bulunan ve 14 Şubat 2018 tarihli ve 187/2 sayılı yönetim kurulu kararı ile yönetim kurulu üyeliğine aday olduklarını ve seçilmeleri halinde görevi kabul ettiklerini beyan eden Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (Cyberpark Cyber Plaza B-Blok Kat:5-6 Bilkent/Ankara adresinde mukim 8790033980 vergi numaralı), Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'nın temsilcisi olarak Sn. Ahmet Mete Çakmakçı (

Toplantıya bizzat katılan ve yönetim kurulu üyeliğine aday olduğunu sözlü olarak beyan eden Sn. **Senar Akkuş** (00

Toplantıya bizzat katılan ve yönetim kurulu üyeliğine aday olduğunu sözlü olarak beyan eden Sn. **Volkan Kublay** adresinde mukim,

Toplantıya bizzat katılmayıp yönetim kurulu adaylık beyanı bulunan Sn. **Rıza İhsan Kutlusoy**



MO

Toplantıya bizzat katılmayıp yönetim kurulu adaylık beyanı bulunan **Sn. Barış Tunçsiper**

Bağımsız üye olarak;

Toplantıya bizzat katılmayıp yönetim kurulu adaylık beyanı bulunan **Sn. Selim Yazıcı**

Toplantıya bizzat katılmayıp yönetim kurulu adaylık beyanı bulunan **Sn. İhsan Elgin'in**

seçilmeleri 6.635.776 TL nominal değerde A Grubu ve 45.608.993 TL nominal değerde B Grubu kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

9-Gündemin 9. maddesi gereği, verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu üyelerine 1 Nisan 2018 tarihinden itibaren tüm vergiler dahil aylık 9.000-TL ücret ödenmesi 6.635.776 TL nominal değerde A Grubu ve 45.608.993TL nominal değerde B Grubu kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

10-Gündemin 10. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, 2018 yılı için bağımsız denetim şirketi olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (Ernst&Young Global Limited üyesi) seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifi 6.635.776 TL nominal değerde A Grubu ve 45.608.993 TL nominal değerde B Grubu kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

11-Gündemin 11. Maddesi gereği, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi 6.635.776 TL nominal değerde A Grubu ve 45.608.993 TL nominal değerde B Grubu kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

12-Gündemin 12. maddesi gereği, 2017 yılında bağış yapılmadığı bilgisi verildi.

13-Gündemin 13. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, Şirketin 2018 yılında yapabileceği bağış ve yardım tutarının üst sınırının 125.000 TL olarak belirlenmesi 6.635.776 TL nominal değerde A Grubu ve 45.608.993 TL nominal değerde B Grubu kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

Şirket genel müdürü 2017 yılındaki ekonomik gelişmeler hakkında bilgi verdi. 2017 yılında yapılan yatırımlar hakkında genel müdür bilgi verdi. Ortaklarımızdan gelen sorular genel müdür tarafından yanıtladı.

Mengü Yazıcıoğlu'nun sorusu iştirak ve bağlı ortaklıklara yapılan sermaye artırımları hakkında Alim Murat Özgen tarafından bilgi verildi.

Murat Çağlıdil portföy şirketleri ile ilgili daha fazla bilgi paylaşılmasını istedi. Şirket harcamaları ve şirket hisse performansı ile ilgili çekincelerini bildirdi. Alim Murat Özgen konu ile ilgili bilgilendirme yaptı.

Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından, Toplantı Başkanı Sayın Senar Akkuş tarafından toplantıya son verildi.



İşbu tutanak toplantı yerinde tarafımızca düzenlenerek imza edildi. (21 Mart 2018)

T.C. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Sabire Elbüken



Tutanak Yazmanı
Alim Murat Özgen

Toplantı Başkanı
Senar Akkuş

