

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 21 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 21 Mart 2017, Salı günü, saat 10:00'da, Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Oditoryum Binası Levent/İstanbul adresinde, TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20.03.2017 tarih ve 23543146 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sabire Elbükten gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesine göre yapılmakta olup, toplantı ile ilgili duyuru, yasal süre içerisinde 24.02.2017 tarihinde 9271 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 103. sayfasında ilan edilmiş olup 21.02.2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.gov.tr adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-genel kurul sisteminde, 22.02.2017 tarihinde 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 çağırının 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 51.563.370,46 TL'lik B Grubu nominal sermayenin vekaleten, 413.409,25 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 Elbükten 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 oya sunuldu ve 6.635.776 TL nominal değerde A Grubu ve 45.341.003,72 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 45.341.003,72 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 2016 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 45.341.003,72 TL nominal değerde B Grubu kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

Bağımsız Denetçi Raporunun görüş kısmı okundu, 2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu müzakere edildi.



- 4-Gündemin 4. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, finansal tabloların ana kalemler itibariyle okunması 6.635.776 TL nominal değerde A Grubu ve 45.341.003,72 TL nominal değerde B Grubu kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
Finansal tablolar ana kalemler itibariyle okundu ve 6.635.776 TL nominal değerde A Grubu ve 45.341.003,72 TL nominal değerde B Grubu kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
- 5- Gündemin 5. Maddesi gereği 2016 yılı içinde yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın Ali Erdal Aral 'ın yerine TTK'nın 363. maddesi uyarınca Sayın Rıza İhsan Kutlusoy'un atanması 6.635.776 TL nominal değerde A Grubu ve 45.341.003,72 TL nominal değerde B Grubu kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
- 6-Gündemin 6. maddesi gereği, 2016 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 45.341.003,72 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 31.12.2016 tarihi itibarıyla sırasıyla 1.060.292,- TL ve 3.663.357,61 TL net dönem karı oluştuğu görülmüş olup Yönetim kurulunun teklifi doğrultusunda 2016 yılı karından dağıtım yapılmaması, ekte yer alan Kar Dağıtım Tablosuna uygun olarak 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 ve 45.341.003,72 TL nominal değerde B Grubu kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.
- 8- Gündemin 8. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda;
Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısı tarihine kadar görev yapmak üzere,
- TC Ankara 55. Noterliği'nden 17 Mart 2017 tarihli ve 2974 yevmiye nolu kabul beyanı bulunan ve 16 Şubat 2017 tarihli ve 181/4 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** ,
- Toplantıya bizzat katılan ve yönetim kurulu üyeliğine aday olduğunu sözlü olarak beyan eden **Sn. Volkan Kublay** ,
- Toplantıya bizzat katılmayıp yönetim kurulu adaylık beyanı bulunan **Sn. Rıza İhsan Kutlusoy**



Toplantıya bizzat katılmayıp yönetim kurulu adaylık beyanı bulunan **Sn. Meltem Gülsoy**

Bağımsız üye olarak:

Toplantıya bizzat katılmayıp yönetim kurulu adaylık beyanı bulunan **Sn. Faik Byrns**

Toplantıya bizzat katılmayıp yönetim kurulu adaylık beyanı bulunan **Sn. Ali Rıza Kutay**'ın

seçilmeleri 6.635.776 TL nominal değerde A Grubu ve 45.341.003,72 TL nominal değerde B Grubu kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

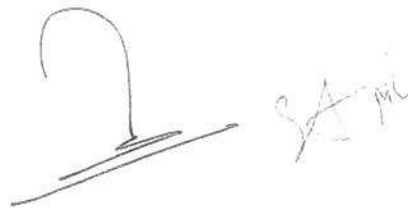
9-Gündemin 9. maddesi gereği, verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu üyelerine 1 Nisan 2017 tarihinden itibaren tüm vergiler dahil aylık 8.000-TL ücret ödenmesi 6.635.776 TL nominal değerde A Grubu ve 45.341.003,72 TL nominal değerde B Grubu kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

10-Gündemin 10. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, 2017 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 45.341.003,72 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 45.341.003,72 TL nominal değerde B Grubu kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

12-Gündemin 12. maddesi gereği, 2016 yılında "15 Temmuz Dayanışma Kampanyası" kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na 100.000,- TL bağış yapıldığı bilgisi verildi.

13-Gündemin 13. Maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, Şirketin 2017 yılında yapabileceği bağış ve yardım tutarının üst sınırının 125.000 TL olarak belirlenmesi 6.635.776 TL nominal değerde A Grubu ve 45.341.003,72 TL nominal değerde B Grubu kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.



Sirket Yönetim Kurulu Başkanı ve genel müdürü 2016 yılındaki ekonomik gelişmeler ve iştirak ve bağı ortaklıklarımız hakkında bilgi verdi.

Yatırımcımız Murad Çağlıdil yatırım yapılan iştiraklerin solo mali verilerinin ortaklarla paylaşılmasını talep etti. Genel Müdür mevzuatın izin verdiği ölçülerde gerekli paylaşımların yapılacağını açıkladı.

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

İşbu tutanak toplantı yerinde tarafımızca düzenlenerek imza edildi.(21 Mart 2017)

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
TEMSİLCİSİ
SABİRE ELBÜKEN



TOPLANTI BAŞKANI
SENAR AKKUŞ



TUTANAK YAZMANI
ALİM MURAT ÖZGEN



İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN 2016 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

1.	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye	74.652.480,00	74.652.480,00
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	20.700.306,11	20.700.306,11
	Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	Yoktur.	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3.	Dönem karı	1.060.292,00	3.663.357,61
4.	Vergiler gelir/(gider)	0,00	0,00
5.	Net dönem karı	1.060.292,00	3.663.357,61
6.	Geçmiş yıllar zararı (-)	0,00	0,00
7.	Genel kanuni yedek akçe (-)	183.167,88	183.167,88
8.	Net dağıtılabilir dönem karı	877.124,12	3.480.189,73
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	100.000,00	100.000,00
10.	Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	977.124,12	3.580.189,73
11.	Ortaklara birinci kar payı		
	- Nakit	0,00	0,00
	- Bedelsiz	0,00	0,00
	- Toplam	0,00	0,00
12.	İmtiyazlı pay sahiplerine dağıtılan kar payı	0,00	0,00
13.	Dağıtılan diğer kar payı	0,00	0,00
	- Yönetim kurulu üyelerine	0,00	0,00
	- Çalışanlara	0,00	0,00
	- Pay sahibi dışındaki kişilere	0,00	0,00
14.	İntifa senedi sahiplerine dağıtılan kar payı	0,00	0,00
15.	Ortaklara ikinci kar payı	0,00	0,00
16.	Genel kanuni yedek akçe	0,00	0,00
17.	Statü yedekleri	0,00	0,00
18.	Özel yedekler	0,00	0,00
19.	Olağanüstü yedek	877.124,12	3.480.189,73
20.	Dağıtılması öngörülen diğer kaynaklar	0,00	0,00

	GRUBU(1)	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI/NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)		TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000

(1) Karda imtiyazlı pay grubu bulunmamaktadır.

