

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
7 MAYIS 2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 7 Mayıs 2012, Pazartesi günü, saat 10:00'da, Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Kule 2 Levent/İstanbul adresinde, İstanbul Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'nün 04/05/2012 tarih ve 24625 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, 16.04.2012 tarihinde 8049 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 91. sayfasında ilan edilmiş, Dünya ve Vatan gazetelerinin 16.04.2012 tarihli yurtiçi nüshalarında da yayınlanmış, ayrıca İ.M.K.B.'de işlem görmeyen nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla haber verilmiştir.

Hazırın cetvelinin tetkikinde, şirketin toplam 50.400.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 5.040.000.000 adet hisseden 34.667.422,56 TL'lik sermayeye karşılık 3.466.742.256 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 Gençer tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Şirket Genel Müdürü Sayın Alim Murat Özgen 2011 yılı şirket ve girişim sermayesi yatırımları hakkında bilgi verdi.

1-Gündemin 1. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, Divan Başkanlığına Sayın Serdar Gençer, oy toplayıcılığa Sayın Ertuğ Yıldırımcan ve 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 2011 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmamasına, yalnızca Şirket Denetçi Raporu ile Bağımsız Denetim Raporlarının okunmasına oybirliği ile karar verildi. Denetçi Raporları okundu, 2011 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporları müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.

3-Gündemin 3. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, SPK'nın Seri XI No:29 sayılı tebliğine uygun olarak hazırlanan bilanço ve kar zarar hesapları ana kalemler itibariyle okundu. Bilanço ve kar/zarar hesapları müzakere edildi. Sayın Ersan Çelik'in Mali Tablolar üzerine sorduğu sorular şirket yetkilileri tarafından detaylı olarak cevaplandı. Aras Kargo üzerine sorulan soru üzerine şirketin mali verileri, sektörle ilgili faaliyetler ve gelişmelerle ilgili ayrıntılı olarak bilgi verildi. Girişim sermayesi olanakları hakkında bilgi verildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliğiyle kabul edilerek onaylandı.

4-Gündemin 4. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda yer verilen kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu kararı okundu ve dağıtılabılır net dönem karından ödenmiş sermayenin %15'i oranında ve 7.560.000 TL tutarında bedelsiz hisse senedi verilmesi ve ödenmiş sermayenin %25'i oranında ve 12.600.000 TL (brüt= net) tutarında nakit kar dağıtımı yapılması ve nakit kar dağıtımına 11 Mayıs 2012 tarihinde başlanmasına dair Yönetim Kurulu önerisi oybirliği ile kabul edildi. Sermaye Piyasası mevzuatına göre hazırlanan konsolide mali tablolar ile yasal kayıtlarda bulunan sırasıyla 42.022.704 TL ve 32.562.618,40 TL dönem karlarından 1.628.130,92 TL birinci tertip yasal yedek akçe ile 1.008.000 TL ikinci tertip yasal yedek akçe ve dağıtılacak toplam 20.160.000 TL kar payı ayrıldıktan sonra Sermaye Piyasası mevzuatına göre hazırlanan konsolide mali tablolar ile yasal kayıtlarda kalan tutarların her iki kayıta da olağanüstü yedek akçe hesabında izlenmesi oybirliği ile kabul edildi.

5-Gündemin 5. maddesi gereği yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında hisseleri oranında oy kullanmayarak bulunanların oyu ile ibra edildi. Denetçiler 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı olmak üzere oybirliği ile ibra edildi.

6

78.

MO

6-Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin seçimine ilişkin 6. gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Toplantıya bizzat katılmayan; G. Faik Byrns'ün Ankara 56. noterliğinin 17/04/2012 tarih ve 7973 yevmiye numaralı, Ergün Yorulmaz'ın Beşiktaş 16. noterliğinin 30/04/2012 tarih ve 19725 yevmiye numaralı, Ahmet Mete Çakmakcı'nın Beşiktaş 16. noterliğinin 30/04/2012 tarih ve 19720 yevmiye numaralı, İnci Önal'ın Beşiktaş 16. Noterliğinin 30/04/2012 tarih ve 19723 yevmiye numaralı, Kadir Akgöz'ün Beşiktaş 16. Noterliğinin 30/04/2012 tarih ve 19724 yevmiye numaralı, İlhami Koç'un Beşiktaş 16. Noterliğinin 30/04/2012 tarih ve 19722 yevmiye numaralı, Ferhunde Aygen'in Beşiktaş 16. Noterliğinin 30/04/2012 tarih ve 19721 yevmiye numaralı Yönetim Kurulu Üyeliği adaylık beyanlarını T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Komiseri gördü.

Verilen önerge doğrultusunda, Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine bir sonraki Olağan Genel Kurul tarihine kadar görev yapmak üzere,

İş Yatırım Menkul Değerler A.S.'yi temsilen,

Toplantıya bizzat katılan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden, Küçükbebek Dere Sokak, Haver Apt. No:13/5 Bebek/İstanbul adresinde ikamet eden ve 29464458844 T.C. kimlik numaralı **Sayın Serdar Gençer,**

Toplantıya katılmayıp adaylık beyanı bulunan, İbrahimağa Blokları A9 Blok D:17 Acıbadem-Kadıköy/İstanbul adresinde ikamet eden ve 64141031910 T.C. kimlik numaralı **Sayın İnci Önal**

Toplantıya katılmayıp adaylık beyanı bulunan, Ağaoğlu Myworld Suncity Sitesi, Barbaros Mahallesi Dereboyu Caddesi Fesleğen Sokak No:2 D:2-2 Kat 23 Daire 95 Ataşehir/İstanbul adresinde ikamet eden 23875177134 T.C. kimlik numaralı **Sayın Ergün Yorulmaz,**

Toplantıya, katılmayıp adaylık beyanı bulunan, Adnan Saygun Caddesi Özlem Apt. No:17 / 8 Ulus/İstanbul adresinde ikamet eden ve 70555038070 T.C. kimlik numaralı **Sayın Kadir Akgöz,**

Toplantıya bizzat katılan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden, Gökşuevleri Alt Çamlık Caddesi C25 D:10 Anadoluhisarı-Beykoz / İstanbul adresinde ikamet eden ve 10888070798 T.C. kimlik numaralı **Sayın Emre Duranlı,**

Toplantıya, katılmayıp adaylık beyanı bulunan, Göksu Evleri Üst Çamlık Cad. Ladin Çıkmazı No:10 Anadoluhisarı-Beykoz/İstanbul adresinde ikamet eden ve 27559877280 T.C. kimlik numaralı **Sayın İlhami Koç,**

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'nı temsilen,

Toplantıya katılmayıp adaylık beyanı bulunan, Akpınar Mahallesi 840. Cadde Denetçiler Sitesi 7/19 Dikmen/Ankara adresinde ikamet eden ve 11029879478 T.C. kimlik numaralı **Sayın Ahmet Mete Çakmakcı'nın,**

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.S.'yi temsilen,

Toplantıya katılmayıp adaylık beyanı bulunan, 7-8. Kısım Turkuaz Sitesi A20 Blok Daire 74 Ataköy/İstanbul adresinde ikamet eden ve 52552145920 T.C. kimlik numaralı **Sayın Ferhunde Aygen'in,**

Bağımsız üye olarak,

Toplantıya bizzat katılan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden, Arıköy Sitesi Maçka Cad. Akasya Sokak No:7 Uskumruköy-Sarıyer/İstanbul adresinde ikamet eden ve 14587518100 T.C. kimlik numaralı **Sayın Kamil Yılmaz,**

Toplantıya katılmayıp adaylık beyanı bulunan, Turan Emeksiz Sokak No:3 Park Sitesi B-24, Gaziosmanpaşa/Ankara adresinde ikamet eden ve 99313027712 vergi numaralı **Sayın G. Faik Byrns'ün,**

seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

G M R

Denetçiliğe bir sonraki Olağan Genel Kurul tarihine kadar görev yapmak üzere toplantıya bizzat katılan 52747180408 T.C. kimlik numaralı **Sayın Ali Rıza Kayacan** ve 12709096116 T.C. kimlik numaralı **Sayın Zeki Davut'un** seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

7-Gündemin 7. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 4.400.-TL, Denetçilere aylık brüt 3.300.-TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

8-Gündemin 8. Maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, daha önce ortaklarımızın incelemelerine sunulmuş olduğundan Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.03.2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.15.00-330.06-263/3672 sayılı yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 04.04.2012 tarih ve B.21.0.İTG.0.03.00.01/431.02-58222-296598-2306/2514 sayılı yazısı ile onaylanan Şirket ana sözleşmesinin 3., 5., 6., 8., 11., 12., 18., 19., 24., 27., 30. maddelerindeki değişiklikler ve yeni eklenen 36. ve 37. maddeler okunmadan onaya sunuldu ve aşağıdaki şekilde oybirliği ile kabul edildi.

YENİ ŞEKİL

MADDE 3

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

Şirket'in merkezi Beşiktaş/İstanbul'dadır. Adresi, Büyükdere Cad. İş Kuleleri Kule-2, Kat:2 Levent/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla şube ve temsilcilik açabilir.

MADDE 5

ŞİRKETİN AMACI VE FAALİYET KONUSU

Şirket, kayıtlı sermayeli olarak ve çıkarılmış sermayesini, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek ve esas olarak Türkiye'de kurulmuş veya kurulacak olan, gelişme potansiyeli taşıyan ve kaynak ihtiyacı olan girişim şirketlerine yapılan uzun vadeli yatırımlara yönelmek üzere kurulmuş halka açık anonim ortaklıktır.

MADDE 6

FAALİYET KAPSAMI, FAALİYET YASAKLARI, YATIRIM SINIRLAMALARI

Şirket'in faaliyet esasları, portföy yatırım politikaları ve yönetim sınırlamalarında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uyulur.

Şirket, girişim sermayesi portföy yönetim hizmeti ile sınırlı olmak üzere ilgili Kurul düzenlemeleri çerçevesinde yetki belgesi almak şartıyla portföy yöneticiliği faaliyetinde bulunabilir.

Şirket, döviz, faiz ve piyasa riskleri gibi risklere karşı korunması amacıyla, Kurulca uygun görülme kaydı ile, yatırım amacına uygun portföy yönetim teknikleri ile para ve sermaye piyasası araçlarını kullanabilir, bu amaçla Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde opsiyon sözleşmeleri, forward, finansal vadeli işlemler ve vadeli işlemlere dayalı opsiyon işlemlerine taraf olabilir. Şirket'in faaliyet kapsamı, faaliyet yasakları ve yatırım sınırlamalarında Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve ilgili mevzuata uyulur.

Şirket, hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminatı alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilir.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde portföyünden ayrı faaliyetlerinin gerektirdiği miktar ve değerde taşınır ve taşınmaz mal satın alabilir veya kiralayabilir.

Şirket, huzur hakkı, ücret, kar payı gibi faaliyetlerinin gerektirdiği ödemeler dışında mal varlığından ortaklarına, yönetim ve denetim kurulu üyelerine, personeline ya da üçüncü kişilere herhangi bir menfaat sağlayamaz. Ancak Şirket, sosyal sorumluluk kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağışta bulunabilir.

Bu maddede yer alan hususlar ile Sermaye Piyasası Kurulu'nca sonradan yapılacak düzenlemelerin farklılık taşıması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nca yapılacak düzenlemelere uyulur.

MADDE 8

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre, kayıtlı sermaye sistemine göre kurulmuştur. Kayıtlı sermaye tavanı 250.000.000 (ikiyüzmilyon) Türk Lirası olup, bu sermaye, her biri 1(bir) Kuruş nominal değerde 25.000.000.000-(yirmibeşmilyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (beş yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 50.400.000 (ellimilyondörtüzbin)Türk Lirası'dır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerde 5.040.000.000 (beşmilyarkırkmilyon) adet paya ayrılmış ve tamamı ödenmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Payların;

4.480.000 Türk Lira'lık bölümü nama yazılı A Grubu,

45.920.000 Türk Lira'lık bölümü nama yazılı B Grubu'dur.

Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Hisse senetlerinin devri kısıtlanamaz.

Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni hisse senetleri ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.

Sermaye artırımlarında; A Grubu hisse senetleri karşılığında A Grubu, B Grubu hisse senetleri karşılığında B Grubu yeni hisse senedi çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni hisse senetlerinin tümü B Grubu olarak çıkarılır.

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm hisseler nominal değerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

MADDE 11

DANIŞMANLIK VE PORTFÖY YÖNETİM HİZMETİ ALINMASI

Şirket, yönetim kurulunca karar alınmak kaydıyla faaliyetiyle ilgili konularda kullanılmak üzere girişim şirketlerinin seçimine ve yatırımların yönetimine ilişkin olarak uzmanlaşmış kişi ve kuruluşlardan danışmanlık hizmeti ile Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde girişim sermayesi yatırımlarına yönelik portföy yönetim hizmeti alabilir.

MADDE 12

YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ

Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamu, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından en çok 3 (üç) yıl için seçilecek, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz 10 (on) üyeden oluşan bir yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu her yıl ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.

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 TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV) tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilir. Diğer yönetim kurulu üyeleri genel kurul tarafından belirlenir.

Yönetim kuruluna 2 taneden az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Görev süresi biten yönetim kurulu üyelerinin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.

Yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.

MADDE 18

YÖNETİCİLERE İLİŞKİN YASAKLAR

Yönetim kurulu üyeleri kişisel menfaatlerine veya usul ve furuu ile eş dahil üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının menfaatlerine olan hususların müzakeresine iştirak edemezler. Bu hükme aykırı hareket eden üye, Şirketin, ilgili olduğu işlem sonucu doğan zararını tazmin etmek zorundadır.

Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kuruldan izin almaksızın kendileri veya başkaları namına bizzat ya da dolaylı olarak Şirketle şirket konusuna giren bir ticari işlem yapamayacakları gibi, Şirketin konusuna giren bir ticari işlemi kendileri veya başkaları hesabına yapamazlar ve aynı tür ticari işlemlerle meşgul bir şirkete sınırsız sorumlu ortak sıfatıyla giremezler.

Yönetim kurulu üyelerinin şirketle muamele yapma ve rekabet yasağına ilişkin Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335'inci maddeleri hükümleri saklıdır.

MADDE 19

DENETÇİLER VE GÖREV SÜRESİ

Genel kurul, pay sahipleri arasından veya dışarıdan en çok 3 (üç) yıl süre için olmak üzere 2 (iki) denetçi seçer.

Şirkette görev alacak denetçilerin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz olması zorunludur.

Süresi biten denetçiler tekrar seçilebilir. Denetçiler aynı zamanda yönetim kurulu üyeliğine seçilemeyecekleri gibi Şirket'in memuru da olamazlar.

Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu'nun 353-357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler. İlk genel kurula kadar görev yapmak üzere seçilen denetçiler geçici madde 3'de gösterilmiştir.

MADDE 24

TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI

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

MADDE 27

İLANLAR

Şirkete ait ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen sürelerle uyulmak kaydıyla yapılır.

Ancak, genel kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin zorunlu hükümlerine uygun olarak, genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır.

Türk Ticaret Kanunu'ndan ve Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan diğer ilan yükümlülükleri saklıdır.

MADDE 30

KARIN DAĞITIMI

Şirket kar dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar.

Şirket'in genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar, hesap yılı sonunda tesbit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır:

- Kalanın % 5'i, Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin % 20'sini buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
- Kalandan, Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.
- Safi kârdan (a) ve (b) bentlerinde yer alan hususlar düşüldükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya, dönem sonu kârı olarak bilançoda bırakmaya; kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
- Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesinin 2.fıkrası 3.bendi gereğince; ikinci tertip kanuni yedek akçenin hesaplanmasında; safi kârdan, ödenmiş sermayenin % 5'i oranındaki kâr payı düşüldükten sonra, pay sahipleri ile kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmın onda biri esas alınır ve ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

6

MD

- e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçe ile bu esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem, işçilere ve çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve/veya kurumlara kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, birinci temettü ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.
- f) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara temettü avansı dağıtılabılır.

MADDE 36

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Bu ana sözleşmede yapılacak değişikliklerin genel kurulda görüşülebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınması şarttır.

Ana sözleşmedeki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilan olunur ve bir nüsha da Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir.

MADDE 37

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

9-Gündemin 9. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, no:38 sayılı tebliği ve 29.03.2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.15.00-330.06-263/3672 sayılı izni kapsamında 2012-2016 yılları için belirlenen kayıtlı sermaye tavanı ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na, 2012-2016 yılları için 5 (beş) yıl süreyle sermaye artırım kararı alabilme yetkisinin verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

10-Gündemin 10. Maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.7 maddesinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

11-Gündemin 11. Maddesi gereği Şirket'in "Ücretlendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

12-Gündemin 12. Maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, Şirketin "Bağış Politikası" okundu ve oybirliği ile kabul edildi.

13-Gündemin 13. maddesi gereği, 2011 yılında Afrika Kıtasında yaşanan kuraklık ve açlık felaketi nedeniyle Türk Kızılayı'na 15.000 TL bağış yapıldığı bilgisi verildi.

14- Sayın Murat Çağlıdil başarılı geçen 2011 yılı için teşekkür etti. Portföy dağılımı ve nakit varlıkların yatırım dağılımı hakkında görüşlerini belirtti. Girişim Sermayesi yatırımlarının bölgesel ve sektörel çeşitliliği konusunda görüş ve önerilerini paylaştı. Gündemde görüşülecek madde kalmadığından Divan Başkanı toplantıyı kapattı.

İşbu tutanak toplantı yerinde tarafımızca düzenlenerek imza edildi.

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

OY TOPLAYICI
ERTUĞ YILDIRIMCAN

DİVAN BAŞKANI
SERDAR GENÇER

KATİP
ALİM MURAT ÖZGEN