İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
24 MART 2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 24 Mart 2025, Pazartesi günü, saat 14:00'te, Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Oditoryum Binası Levent/İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21 Mart 2025 tarih ve E-90726394-431.03-00107532908 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ayten Güneş gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesine göre yapılmakta olup, toplantı ile ilgili duyuru, yasal süre içerisinde 28 Şubat 2025 tarihinde 11282 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 549, 550 ve 551'inci sayfalarında ilan edilmiş olup 26 Şubat 2025 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 haber verilmiştir.

Şirket ana sözleşmesinin, pay defterinin, toplantıya çağrının yapıldığı gazete ve diğer belgelerin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, bağımsız 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 38.051.169,708 TL'lik B Grubu nominal sermayenin vekaleten 19.626 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 Ayten Güneş tarafından ifade edilmiştir. Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Kubilay Aykol tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Şirket ana sözleşmesinin "*Genel Kurul Toplantıları*" başlıklı 22. maddesi gereğince başkanlık görevini Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Kubilay Aykol üstlenmiş olup, tutanak yazmanlığına Sayın Burcu Perişanoğlu atanarak Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması gündemin 1. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda oylamaya sunuldu ve 6.635.776 TL nominal değerde A Grubu ve 38.070.794,708 TL nominal değerde B Grubu kabul oyu ve 1 TL nominal değerde ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Elektronik ortamda katılan pay sahibi Gürsoy Hafızoğlu'nun maddeye ilişkin muhalefet şerhi tutanak ekinde yer almaktadır.

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 38.070.794,708 TL nominal değerde B Grubu kabul oyu ve 1 TL nominal değerde ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Elektronik ortamda katılan pay sahibi Gürsoy Hafızoğlu'nun maddeye ilişkin muhalefet şerhi tutanak ekinde yer almaktadır.

3- Gündemin 3. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, daha önce ortaklarımızın incelemelerine sunulmuş olduğundan 2024 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 38.070.794,708 TL nominal değerde B Grubu kabul oyu ve 1 TL nominal değerde ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Elektronik ortamda katılan pay sahibi Gürsoy Hafızoğlu'nun maddeye ilişkin muhalefet şerhi tutanak ekinde yer almaktadır.

Bağımsız Denetçi Raporunun görüş kısmı okundu, 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu müzakere edildi.

4- Gündemin 4. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, 2024 yılı finansal tabloların ana kalemler itibarıyla okunması 6.635.776 TL nominal değerde A Grubu ve 38.070.794,708 TL nominal değerde B Grubu kabul oyu ve 1 TL nominal değerde ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Elektronik ortamda katılan pay sahibi Gürsoy Hafızoğlu'nun maddeye ilişkin muhalefet şerhi tutanak ekinde yer almaktadır.

Finansal tablolar ana kalemler itibarıyla okundu ve 6.635.776 TL nominal değerde A Grubu ve 38.070.794,708 TL nominal değerde B Grubu kabul oyu ve 1 TL nominal değerde ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Elektronik ortamda katılan pay sahibi Gürsoy Hafızoğlu'nun maddeye ilişkin muhalefet şerhi tutanak ekinde yer almaktadır.

5- Gündemin 5. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, şirketin sermaye piyasası mevzuatına (TFRS) göre hazırlanan mali tablolarında 31.12.2024 tarihi itibarıyla 952.464.738-TL net dönem karı, yasal kayıtlarında (VUK) ise 186.500.343,35-TL net dönem zararı oluştuğu görülmüştür. Yasal kayıtlara göre oluşan zarar sebebiyle 2024 yılı karından dağıtım yapılmaması, sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolardaki dönem karından genel kanuni yedek akçe olarak ayrılan tutarın Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 1. fıkrası uyarınca ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşması nedeniyle ayrılmaması, dönem karının olağanüstü yedekler hesabında izlenmesi 6.635.776 TL nominal değerde A Grubu ve 38.070.794,708 TL nominal değerde B Grubu kabul oyu ve 1 TL nominal değerde ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Elektronik ortamda katılan pay sahibi Gürsoy Hafızoğlu'nun maddeye ilişkin muhalefet şerhi tutanak ekinde yer almaktadır.

6- Gündemin 6. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, daha önce ortaklarımızın incelemelerine sunulmuş olduğundan Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12 Mart 2025 tarih ve E-12233903-345.16-69176 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 17 Mart 2025 tarih ve E-50035491-431.02-00107338712 sayılı yazısı ile onaylanan Şirket esas sözleşmesinin "*Sermaye ve Paylar*" başlıklı 8. ve "*Yönetim Kurulu ve Görev Süresi*" başlıklı 12. maddesindeki değişiklikler hakkındaki tadil tasarısının okunmaması 6.635.776 TL nominal değerde A Grubu ve 38.070.794,708 TL nominal değerde B Grubu kabul oyu ve 1 TL nominal değerde ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Elektronik ortamda katılan pay sahibi Gürsoy Hafızoğlu'nun maddeye ilişkin muhalefet şerhi tutanak ekinde yer almaktadır.

Esas sözleşme değişikliği oya sunuldu ve Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onayladığı ve tutanak ekinde verilen şekilde 6.635.776 TL nominal değerde A Grubu ve 38.070.794,708 TL nominal değerde B Grubu kabul oyu ve 1 TL nominal değerde ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Elektronik ortamda katılan pay sahibi Gürsoy Hafızoğlu'nun maddeye ilişkin muhalefet şerhi tutanak ekinde yer almaktadır.

7- Gündemin 7. maddesi gereği, 2024 yılı faaliyetlerinden 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 38.070.794,708 TL nominal değerde B Grubu kabul oyu ve 1 TL nominal değerde ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Elektronik ortamda katılan pay sahibi Gürsoy Hafızoğlu'nun maddeye ilişkin muhalefet şerhi tutanak ekinde yer almaktadır.

8- Gündemin 8. maddesi gereği, başvuruları Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunan, isimleri ve özgeçmişleri kamuya açıklanan Sayın Özge Bulut Maraşlı, Sayın Özgür İncekara ve Sayın Cemal Küçüksözen'in yönetim kurulu bağımsız üye adayları olduğu bilgisi verildi. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'nın verdiği önerge doğrultusunda;

Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine 31 Mart 2026 tarihine kadar görev yapmak üzere,

T.C. Ankara 55. Noterliği'nden 18 Mart 2025 tarihli ve 0003149 yevmiye nolu kabul beyanı bulunan ve 3 Mart 2025 tarihli ve 245 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 Çakmakcı adresinde mukim,

TC kimlik numaralı)

Toplantıya bizzat katılmayıp yönetim kurulu adaylık beyanı bulunan Sn. Nevzat Burak Seyrek adresinde mukim, T.C. kimlik numaralı)

Toplantıya bizzat katılan ve yönetim kurulu üyeliğine aday olduğunu sözlü olarak beyan eden Sn. Cansel Nuray Aksoy (adresinde mukim, T.C. kimlik numaralı)

Toplantıya bizzat katılan ve yönetim kurulu üyeliğine aday olduğunu sözlü olarak beyan eden Sn. Kubilay Aykol (adresinde mukim, T.C. kimlik numaralı)

Toplantıya bizzat katılan ve yönetim kurulu üyeliğine aday olduğunu sözlü olarak beyan eden Sn. Ece Çeyrekli Akgüre adresinde mukim, T.C. kimlik numaralı)

Toplantıya bizzat katılan ve yönetim kurulu üyeliğine aday olduğunu sözlü olarak beyan eden Sn. Umut Yiğit (adresinde mukim, T.C. kimlik numaralı)

Bağımsız üye olarak;

Toplantıya bizzat katılmayıp yönetim kurulu adaylık beyanı bulunan Sn. Özge Bulut Maraşlı adresinde mukim, T.C. kimlik numaralı)

Toplantıya bizzat katılmayıp yönetim kurulu adaylık beyanı bulunan Sn. Özgür İncekara adresinde mukim) T.C. kimlik numaralı)

Toplantıya bizzat katılan ve yönetim kurulu üyeliğine aday olduğunu sözlü olarak beyan eden Sn. Cemal Küçüksözen adresinde mukim T.C. kimlik numaralı)

seçilmeleri 6.635.776 TL nominal değerde A Grubu ve 38.070.794,708 TL nominal değerde B Grubu kabul oyu ve 1 TL nominal değerde ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Elektronik ortamda katılan pay sahibi Gürsoy Hafızoğlu'nun maddeye ilişkin muhalefet şerhi tutanak ekinde yer almaktadır.

9- Gündemin 9. maddesi gereği, verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu üyelerine 1 Nisan 2025 tarihinden itibaren tüm vergiler dahil aylık 145.000 TL ücret ödenmesi 6.635.776 TL nominal değerde A Grubu ve 38.070.794,708 TL nominal değerde B Grubu kabul oyu ve 1 TL nominal değerde ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Elektronik ortamda katılan pay sahibi Gürsoy Hafızoğlu'nun maddeye ilişkin muhalefet şerhi tutanak ekinde yer almaktadır.

10- Gündemin 10. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, 2025 yılı için bağımsız denetim şirketi olarak Kılıçali Paşa Mah. Meclis-i Mebusan Cad. No:8 İç Kapı No:301 Beyoğlu/İstanbul adresinde

kayıtlı olan PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (**Boğaziçi Kurumlar V.D., Vergi No.**: 1460022405, **Mersis No.**: 0-1460-0224-0500015, **Ticaret Sicil No**:201465) seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifi 6.635.776 TL nominal değerde A Grubu ve 38.070.794,708 TL nominal değerde B Grubu kabul oyu ve 1 TL nominal değerde ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Elektronik ortamda katılan pay sahibi Gürsoy Hafızoğlu'nun maddeye ilişkin muhalefet şerhi tutanak ekinde yer almaktadır.

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 38.070.794,708 TL nominal değerde B Grubu kabul oyu ve 1 TL nominal değerde ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Elektronik ortamda katılan pay sahibi Gürsoy Hafızoğlu'nun maddeye ilişkin muhalefet şerhi tutanak ekinde yer almaktadır.

12- Gündemin 12. maddesi gereği, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 nolu ilkesi kapsamında 2024 yılında, Şiketin Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cansel Nuray Aksoy'un Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptığı bilgisi verildi. Bu madde bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

13- Gündemin 13. maddesi gereği Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilginin 31.12.2024 tarihli finansal tabloların 12 numaralı dipnot maddesinde yer aldığı ve Şirket tarafından bağlı ortaklıkları lehine verilenler dışında ticari bir neden olmaksızın üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı bilgisi verildi. Bu madde bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığndan oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

14- Gündemin 14. maddesi gereği, 2024 yılında bağış yapılmadığı bilgisi verildi.

15- Gündemin 15. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, Şirketin 2025 yılında yapabileceği bağış ve yardım tutarının üst sınırının 330.000-TL olarak belirlenmesi 6.635.776 TL nominal değerde A Grubu ve 38.070.794,708 TL nominal değerde B Grubu kabul oyu ve 1 TL nominal değerde ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Elektronik ortamda katılan pay sahibi Gürsoy Hafızoğlu'nun maddeye ilişkin muhalefet şerhi tutanak ekinde yer almaktadır.

16- Gündemin 16. maddesi gereği Toplantı Başkanı tarafından ortaklara görüşleri soruldu, ortaklardan söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından, Toplantı Başkanı Sayın Kubilay Aykol tarafından toplantıya son verildi.

İşbu tutanak toplantı yerinde tarafımızca düzenlenerek imza edildi. (24 Mart 2025)

T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Ayten Güneş

Toplantı Başkanı
Kubilay Aykol

Tutanak Yazmanı
Burcu Berişanoğlu

Ek: 1 - Esas Sözleşme Tadil Metni
2- Kar Dağıtım Tablosu
3- Muhalefet Şerhleri

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
SERMAYE VE PAYLAR **MADDE 8** Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre, kayıtlı sermaye sistemine göre kurulmuştur. Kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 (beşyüzmilyon) Türk Lirası olup, bu sermaye, her biri 1(bir) Kuruş nominal değerde 50.000.000.000.-(ellimilyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2024-2028 yılları (beş yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2028 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım 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. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 74.652.480 (yetmişdörtmilyonaltıyüzelliikibindörtyüzseksen) Türk Lirası'dır. **Şirketin çıkarılmış sermayesi, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerde 7.465.248.000 (yedimilyardörtyüzaltmışbeşmilyonikiyüzkırksekizbin)** adet paya ayrılmış ve tamamı muvazaadan ari olarak taahhüt edilip nakden ödenmiştir. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama 663.577.600 adet pay karşılığı 6.635.776 TL'ndan; B grubu nama 6.801.670.400 adet pay karşılığı 68.016.704 TL'ndan oluşmaktadır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Payların tamamı nama yazılıdır. Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz. Payların devri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine tabidir. Borsa dışı iktisap kavramı Borsa İstanbul Anonim Şirketi düzenlemelerine göre belirlenir. "Borsada kote" ibaresi hem Borsa İstanbul Anonim Şirketi'nde hem de yabancı borsalarda kote payları ifade eder. Yabancı borsa dışı iktisapları şirket tanımaz.	**SERMAYE VE PAYLAR** **MADDE 8** Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre, kayıtlı sermaye sistemine göre kurulmuştur. Kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 (beşyüzmilyon) Türk Lirası olup, bu sermaye, her biri 1(bir) Kuruş nominal değerde 50.000.000.000.-(ellimilyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2024-2028 yılları (beş yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2028 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım 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. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 74.652.480 (yetmişdörtmilyonaltıyüzelliikibindörtyüzseksen) Türk Lirası'dır. **Şirketin çıkarılmış sermayesi, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerde 7.465.248.000 (yedimilyardörtyüzaltmışbeşmilyonikiyüzkırksekizbin)** adet paya ayrılmış ve tamamı muvazaadan ari olarak taahhüt edilip nakden ödenmiştir. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama 663.577.600 adet pay karşılığı 6.635.776 TL'ndan; B grubu nama 6.801.670.400 adet pay karşılığı 68.016.704 TL'ndan oluşmaktadır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Payların tamamı nama yazılıdır. Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz. Payların devri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine tabidir. Borsa dışı iktisap kavramı Borsa İstanbul Anonim Şirketi düzenlemelerine göre belirlenir. "Borsada kote" ibaresi hem Borsa İstanbul Anonim Şirketi'nde hem de yabancı borsalarda kote payları ifade eder. Yabancı borsa dışı iktisapları şirket tanımaz.

17 Mart 2025

T.C. İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI

T.C. 1923 PİYASASI KURULU 5.03.2025 16:28:25

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI

Doğrulama Kodu: 7d2ec063-0d9c-40e1-bd81-7efe08b55afa
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

Borsaya kote nama yazılı payların borsada satılmaları halinde, devralan kişinin Şirketçe pay sahibi olarak tanınmasının ön şartı, anılan kişinin iktisabının ya Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından Şirkete bildirilmesi ya da Şirketin bu bilgilere teknik erişiminin sağlanmasıdır. Borsa dışı iktisaplarda devralanın Şirkete yazılı başvurusu şarttır. Bu bildirim ve erişim sağlama işlemleri yapılmadığı sürece, Türk Ticaret Kanunu'nun 495. ve ilgili diğer maddeleri ve özellikle 497 (4). maddeleri hüküm doğurmaz.	Borsaya kote nama yazılı payların borsada satılmaları halinde, devralan kişinin Şirketçe pay sahibi olarak tanınmasının ön şartı, anılan kişinin iktisabının ya Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından Şirkete bildirilmesi ya da Şirketin bu bilgilere teknik erişiminin sağlanmasıdır. Borsa dışı iktisaplarda devralanın Şirkete yazılı başvurusu şarttır. Bu bildirim ve erişim sağlama işlemleri yapılmadığı sürece, Türk Ticaret Kanunu'nun 495. ve ilgili diğer maddeleri ve özellikle 497 (4). maddeleri hüküm doğurmaz.
Devralan, Şirket tarafından tanınmadığı sürece, genel kurula katılamaz, oy hakkını, bu hakka bağlı haklarını kullanamaz. Türk Ticaret Kanunu'nun 497 (2). 2. cümlesi ile 3. fıkra hükmü saklıdır.	Devralan, Şirket tarafından tanınmadığı sürece, genel kurula katılamaz, oy hakkını, bu hakka bağlı haklarını kullanamaz. Türk Ticaret Kanunu'nun 497 (2). 2. cümlesi ile 3. fıkra hükmü saklıdır.
Yukarıdaki hükümler kayden izlenen tüm paylara uygulanır.	Yukarıdaki hükümler kayden izlenen tüm paylara uygulanır.
Şirketin kendi paylarını iktisabına ilişkin Türk Ticaret Kanunu'nun 379. ve ilgili diğer hükümleri saklıdır.	Şirketin kendi paylarını iktisabına ilişkin Türk Ticaret Kanunu'nun 379. ve ilgili diğer hükümleri saklıdır.
Şirket paylarının halka arzından sonraki dönemde ise, yönetim kontrolünün elde edilmesini sağlayan miktardaki imtiyazlı payların devri Sermaye Piyasası Kurulu iznine tabidir. Bu esaslara aykırı olarak gerçekleştirilen devirler pay defterine kaydolunmaz. Söz konusu aykırılığa rağmen pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür.	Şirket paylarının halka arzından sonraki dönemde ise, yönetim kontrolünün elde edilmesini sağlayan miktardaki imtiyazlı payların devri Sermaye Piyasası Kurulu iznine tabidir. Bu esaslara aykırı olarak gerçekleştirilen devirler pay defterine kaydolunmaz. Söz konusu aykırılığa rağmen pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür.
Yönetim Kurulu, 2024-2028 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir.	Yönetim Kurulu, 2024-2028 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir.
Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.	Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkı kısıtlandığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu olarak çıkarılır.	Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkı kısıtlandığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu olarak çıkarılır.
Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.	Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar nominal değerin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir. Rüçhan hakkı kısıtlanmasının kısıtlandığı durumlarda ise ihraç edilecek paylar halka arz edilmeksizin satılabilir veya nominal değerin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilmek suretiyle satılabilir.

T.C. SERMAYE PİYASASI KURULU 1023 5.03.2025 16:28:25
İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Doğrulama Kodu: 7d2ec063-0d9c-40e1-bd81-7efe08b55afa
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak üzere, içkaynaklardan yapılan artırım hariç, payların nakdi bedelleri tamamen ödenmediği sürece sermaye artırılamaz. Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.	Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak üzere, içkaynaklardan yapılan artırım hariç, payların nakdi bedelleri tamamen ödenmediği sürece sermaye artırılamaz. Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.
YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ **MADDE 12** Şirket, genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz yedi üyeden oluşacak bir yönetim kurulu tarafından temsil ve idare edilir. Türk Ticaret Kanunu'nun yönetim kurulu üyelerinin sorumluluklarına ilişkin hükümleri saklıdır. Yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri en az 1 en çok 3 (üç) yıldır. Yönetim kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim kurulu üyelerinin 4'ü 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 iki yönetim kurulu üyesi 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. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak belirlenen komiteler oluşturulur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir. Yönetim kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması	**YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ** **MADDE 12** Şirket, genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz **dokuz** üyeden oluşacak bir yönetim kurulu tarafından temsil ve idare edilir. Türk Ticaret Kanunu'nun yönetim kurulu üyelerinin sorumluluklarına ilişkin hükümleri saklıdır. Yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri en az 1 en çok 3 (üç) yıldır. Yönetim kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim kurulu üyelerinin 4'ü 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 **dört** yönetim kurulu üyesi 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. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak belirlenen komiteler oluşturulur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir. Yönetim kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI
Doğrulama Kodu: 7d2ec063-0d9c-40e1-bd81-7efe08c55afa
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.	komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.
Tüzel kişiler yönetim kuruluna üye seçilebilirler. Bu takdirde yönetim kurulu üyesi tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi tescil ve ilan olunur. Mezkur gerçek kişinin yönetim kurulunda önerileri ve verdiği oy tüzel kişi tarafından verilmiş sayılır. Sorumluluk sadece üye tüzel kişiye aittir. Ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, Şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Bu gerçek kişi, tüzel kişi istediği an, tüzel kişinin tek taraflı iradesi ile değiştirilebilir. Bu halde azil işlemine gerek yoktur. Yönetim kurulu üyeliğine tüzel kişi yerine temsilcisi seçilemez.	Tüzel kişiler yönetim kuruluna üye seçilebilirler. Bu takdirde yönetim kurulu üyesi tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi tescil ve ilan olunur. Mezkur gerçek kişinin yönetim kurulunda önerileri ve verdiği oy tüzel kişi tarafından verilmiş sayılır. Sorumluluk sadece üye tüzel kişiye aittir. Ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, Şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Bu gerçek kişi, tüzel kişi istediği an, tüzel kişinin tek taraflı iradesi ile değiştirilebilir. Bu halde azil işlemine gerek yoktur. Yönetim kurulu üyeliğine tüzel kişi yerine temsilcisi seçilemez.
Görev süresi biten yönetim kurulu üyelerinin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde selefinin süresini tamamlar.	Görev süresi biten yönetim kurulu üyelerinin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde selefinin süresini tamamlar.
Yönetim kurulu üyeleri gündemde yönetim kurulu üyelerinin azline ilişkin bir maddenin bulunması veya gündemde bu yönde bir madde olmasa dahi haklı bir sebebin varlığı halinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilir. Yönetim kurulu üyelerinden birinin iflasına karar verilir veya ehliyeti kısıtlanır ya da bir üye üyelik için gerekli kanuni şartları yahut esas sözleşmede öngörülen nitelikleri kaybederse, bu kişinin üyeliği, herhangi bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.	Yönetim kurulu üyeleri gündemde yönetim kurulu üyelerinin azline ilişkin bir maddenin bulunması veya gündemde bu yönde bir madde olmasa dahi haklı bir sebebin varlığı halinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilir. Yönetim kurulu üyelerinden birinin iflasına karar verilir veya ehliyeti kısıtlanır ya da bir üye üyelik için gerekli kanuni şartları yahut esas sözleşmede öngörülen nitelikleri kaybederse, bu kişinin üyeliği, herhangi bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

17 Mart 2025

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

T.C. 1923 SERMAYE PİYASASI KURULU 5.03.2025 16:28:25

Doğrulama Kodu: 7d2ec063-0d9c-40e1-bd81-7efe08b55afa
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN 2024 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)	337.379.449,00	469.318.659,27
	Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	Yoktur.	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3.	Dönem karı	952.464.738,00	-186.500.343,35
4.	Vergiler gelir/(gider)	0,00	0,00
5.	Net dönem karı	952.464.738,00	-186.500.343,35
6.	Geçmiş yıllar zararı (-)	0,00	-3.417.304.125,29
7.	Genel kanuni yedek akçe (-)	0,00	0,00
8.	Net dağıtılabilir dönem karı	952.464.738,00	0,00
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	0,00	0,00
10.	Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	952.464.738,00	0,00
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	952.464.738,00	0,00
20.	Dağıtılması öngörülen diğer kaynaklar	0,00	0,00

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
1	GÜRSOY HAFIZOĞLU	GÜRSOY HAFIZOĞLU	İş Bankası Grubu olarak, Allah gelmişinizin geçmişinizin belasını versin inşallah; versin ki insanların haklarına uzanan elleriniz kırılsın.

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
2	GÜRSOY HAFIZOĞLU	GÜRSOY HAFIZOĞLU	İş Bankası Grubu olarak, Allah gelmişinizin geçmişinizin belasını versin inşallah; versin ki insanların haklarına uzanan elleriniz kırılsın.

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
3.1	GÜRSOY HAFIZOĞLU	GÜRSOY HAFIZOĞLU	İş Bankası Grubu olarak, Allah gelmişinizin geçmişinizin belasını versin inşallah; versin ki insanların haklarına uzanan elleriniz kırılsın.

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
4	GÜRSOY HAFIZOĞLU	GÜRSOY HAFIZOĞLU	İş Bankası Grubu olarak, Allah gelmişinizin geçmişinizin belasını versin inşallah; versin ki insanların haklarına uzanan elleriniz kırılsın.

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
4.1	GÜRSOY HAFIZOĞLU	GÜRSOY HAFIZOĞLU	İş Bankası Grubu olarak, Allah gelmişinizin geçmişinizin belasını versin inşallah; versin ki insanların haklarına uzanan elleriniz kırılsın.

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
5	GÜRSOY HAFIZOĞLU	GÜRSOY HAFIZOĞLU	İş Bankası Grubu olarak, Allah gelmişinizin geçmişinizin belasını versin inşallah; versin ki insanların haklarına uzanan elleriniz kırılsın.

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
6.1	GÜRSOY HAFIZOĞLU	GÜRSOY HAFIZOĞLU	İş Bankası Grubu olarak, Allah gelmişinizin geçmişinizin belasını versin inşallah; versin ki insanların haklarına uzanan elleriniz kırılsın.

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
6	GÜRSOY HAFIZOĞLU	GÜRSOY HAFIZOĞLU	İş Bankası Grubu olarak, Allah gelmişinizin geçmişinizin belasını versin inşallah; versin ki insanların haklarına uzanan elleriniz kırılsın.

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
7	GÜRSOY HAFIZOĞLU	GÜRSOY HAFIZOĞLU	İş Bankası Grubu olarak, Allah gelmişinizin geçmişinizin belasını versin inşallah; versin ki insanların haklarına uzanan elleriniz kırılsın.

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
8	GÜRSOY HAFIZOĞLU	GÜRSOY HAFIZOĞLU	İş Bankası Grubu olarak, Allah gelmişinizin geçmişinizin belasını versin inşallah; versin ki insanların haklarına uzanan elleriniz kırılsın.

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
9	GÜRSOY HAFIZOĞLU	GÜRSOY HAFIZOĞLU	İş Bankası Grubu olarak, Allah gelmişinizin geçmişinizin belasını versin inşallah; versin ki insanların haklarına uzanan elleriniz kırılsın.

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
10	GÜRSOY HAFIZOĞLU	GÜRSOY HAFIZOĞLU	İş Bankası Grubu olarak, Allah gelmişinizin geçmişinizin belasını versin inşallah; versin ki insanların haklarına uzanan elleriniz kırılsın.

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
11	GÜRSOY HAFIZOĞLU	GÜRSOY HAFIZOĞLU	İş Bankası Grubu olarak, Allah gelmişinizin geçmişinizin belasını versin inşallah; versin ki insanların haklarına uzanan elleriniz kırılsın.

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
15	GÜRSOY HAFIZOĞLU	GÜRSOY HAFIZOĞLU	İş Bankası Grubu olarak, Allah gelmişinizin geçmişinizin belasını versin inşallah; versin ki insanların haklarına uzanan elleriniz kırılsın.