

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2018 GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİMİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2018
Karar Tarihi	18.02.2019
Genel Kurul Tarihi	15.03.2019
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	14.03.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Kule:1 Kat:41 Levent / İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - 2018 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4 - 2018 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı çalışmalarından dolayı ibrası,
- 6 - Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı kar dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin saptanması,
- 9 - Bağımsız denetim şirketinin seçimi,
- 10 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- 12 - 2018 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması,
- 13 - 2019 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Genel Kurul ilan ve vekaletname.pdf - İlan Metni
EK: 2	Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

2018 Yılı Olağan Genel Kurul Sonucu

Olağan Genel Kurul Toplantısında;

- 2018 yılına ait finansal tabloların onaylanmasına,

- Dönem karından kar payı dağıtılmamasına, yasal olarak ayrılması gereken tutarların ayrıldıktan sonra kalan tutarın her iki kayıta da olağanüstü yedek akçeler hesabına aktarılmasına,

- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine,

- Yönetim Kurulu Üyeliklerine 31 Mart 2020 tarihine kadar görev yapmak üzere, Sn. Senar Akkuş, Türkiye Teknoloji Vakfı ve temsilcisi olarak Sn. Ahmet Mete Çakmakçı, Sn. Rıza İhsan Kutlusoy, Sn. Barış Tunçsiper, Sn. Volkan Kublay, Sn. Selim Yazıcı (bağımsız üye) ve Sn. İhsan Elgin'in (bağımsız üye) seçilmelerine,

- 2019 yılı için bağımsız denetim şirketi olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine,

- Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine,

- Şirketin 2019 yılı bağış limitinin 125.000 TL olarak belirlenmesine

karar verilmiştir.

Ayrıca, 2018 yılında bağış ve yardım yapılmadığı bilgisi sunulmuş, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

GK 2018 TUTANAK.pdf - Tutanak

EK: 2

2018 GK HAZİRAN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Ek: Davet İlanı, Vekaletname, Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurul Tutanağı, Haziran Cetveli

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.