

**İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
17 MART 2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 17 Mart 2021, Çarşamba günü, saat 14:00'de, Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Oditoryum Binası Levent/İstanbul adresinde, TC Ticaret Bakanlığı İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 15.03.2021 tarih ve E-90726394-431.03-00062340199 sayılı yazılılarıyla 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 23.02.2021 tarihinde 10273 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 461. sayfasında ilan edilmiş olup 18.02.2021 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 sermayesi ve 44.051.169,71 TL'lik B Grubu nominal sermayenin vekaleten 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 oy birliği ile kabul edildi.

2-Gündemin 2. Maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, Genel Kurul Toplantı Başkanlığına toplantı tutanaklarının imzalanması yetkisi verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

3-Gündemin 3. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, daha önce ortaklarımızın incelemelerine sunulmuş olduğundan 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunmaması, yalnızca Bağımsız Denetçi Raporunun görüş kısmının okunması oy birliği ile kabul edildi. Bağımsız Denetçi Raporunun görüş kısmı okundu, 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu müzakere edildi.

4-Gündemin 4. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, finansal tabloların ana kalemler itibarıyla okunması oy birliği ile kabul edildi. Finansal tablolar ana kalemler itibarıyla okundu ve oy birliği ile kabul edildi.

5- Gündemin 5. maddesi gereği, 2020 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrası, kendi ibralarında hisseleri oranında oy kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile kabul edildi.



SA M0

6- Gündemin 6. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, şirketin sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında ve yasal kayıtlarında 31.12.2020 tarihi itibarıyla sırasıyla 2.050.307,00 TL ve 6.059.057,78 TL net dönem karı olduğu görülmüş olup Yönetim Kurulunun teklifi doğrultusunda 2020 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 oybirliği ile kabul edildi.

7- Başvuruları Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunan, isimleri ve özgeçmişleri kamuya açıklanan Sayın İhsan Elgin ve Sayın Selim Yazıcı'nın 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 31 Mart 2022 tarihine kadar görev yapmak üzere,

TC Ankara 55. Noterliği'nden 15 Mart 2021 tarihli ve 2579 yevmiye nolu kabul beyanı bulunan ve 4 Mart 2021 tarihli ve 210/2 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 (

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 (Kar

Toplantıya bizzat katılmayıp yönetim kurulu adaylık beyanı bulunan Sn. Poyraz Koğacıoğlu (C

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 oy birliği ile kabul edildi.

8- Gündemin 8. maddesi gereği, verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu üyelerine 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren tüm vergiler dahil aylık 13.600 TL ücret ödenmesi oy birliği ile kabul edildi.

9- Gündemin 9. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, 2021 yılı için bağımsız denetim şirketi olarak Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. No.27, Daire. 54-57-59, Kat. 2-3-4, Sarıyer, İstanbul adresinde kayıtlı olan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (Ernst&Young Global Limited üyesi) (**Boğaziçi Kurumlar V.D.**, Vergi No.: 435 030 3260, Mersis No.: 0-4350-3032-6000017, Ticaret Sicil No:479920) seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifi oy birliği ile kabul edildi.

10- Gündemin 10. Maddesi gereği, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

11- Gündemin 11. Maddesi gereği, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 nolu ilkesi kapsamında Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Rıza İhsan Kutlusoy'un Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak, Şirket Genel Müdürü Sayın Alim Murat Özgen'in ise aynı şirkette Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yaptığı bilgisi verildi.

12- Gündemin 12. maddesi gereği, 2020 yılında Koronavirüse karşı başlatılan mücadeleye destek verilmesi amacıyla T.C. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü'nün belirlediği hastanelere 99.997,20 TL tutarında aynı bağış yapıldığı bilgisi verildi.


13-Gündemin 13. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, Şirketin 2021 yılında yapabileceği bağış ve yardım tutarının üst sınırının 125.000 TL olarak belirlenmesi oy birliği ile kabul edildi.

Şirket genel müdürü 2020 yılındaki ekonomik gelişmeler, portföy şirketlerinin perfonmanları ve 2020 yılında yapılan bağlı ortaklık kısmi satışı hakkında bilgi verdi.

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

İşbu tutanak toplantı yerinde tarafımızca düzenlenerek imza edildi. (17.03.2021)


T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Sabire Elbükten


Toplantı Başkanı
Senar Akkuş


Tutanak Yazmanı
Alim Murat Özgen