



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2021 OLAĞAN GENEL KURUL TESCİL
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	01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2021
Karar Tarihi	18.02.2022
Genel Kurul Tarihi	17.03.2022
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	16.03.2022
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Oditoryum Binası Levent/İSTANBUL

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - 2021 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4 - 2021 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların onaylanması,
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı çalışmalarından dolayı ibrası,
- 7 - Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı kar dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- 9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin saptanması,
- 10 - Bağımsız denetim şirketinin seçimi,
- 11 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 13 - 2021 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması,
- 14 - 2022 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2021 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	Genel Kurul İlan ve Vekaletname.pdf - İlan Metni

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

2021 Yılı Olağan Genel Kurul Sonucu

Olağan Genel Kurul Toplantısında;

- 2021 yılına ait finansal tabloların onaylanmasına,

- Dönem karından kar payı dağıtılmamasına, SPK kayıtlarında yasal olarak ayrılması gereken tutarların ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedek akçeler hesabına aktarılmasına, yasal kayıtlarda oluşan zararın olağanüstü yedek akçe hesabından mahsup edilmesine,

-Dönem içinde atanan Yönetim Kurulu Üyesinin onaylanmasına,

- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine,

- Yönetim Kurulu Üyeliklerine 31 Mart 2023 tarihine kadar görev yapmak üzere, Sn. Rıza İhsan Kutlusoy, Türkiye Teknoloji Vakfı ve temsilcisi olarak Sn. Ahmet Mete Çakmakçı, Sn. Özge Bulut Maraşlı, Sn. Özgür Temel, Sn. Volkan Kublay, Sn. Selim Yazıcı (bağımsız üye) ve Sn. İhsan Elgin'in (bağımsız üye) seçilmelerine,

- 2022 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 2022 yılı bağış limitinin 125.000 TL olarak belirlenmesine

karar verilmiştir.

Ayrıca, 2021 yılında Etki Yatırımı Danışma Kurulu'na 18.000 TL bağış hükmünde üyelik ücreti ödendiği bilgisi verilmiştir.

Genel Kurul Sonuçları

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?

Evet

Tescil Tarihi

11.04.2022

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

genel kurul 2021 tutanak.pdf - Tutanak

EK: 2

hazirun 2021.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

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.