



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2023 Olağan Genel Kurul Sonucu
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	01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2023
Karar Tarihi	29.02.2024
Genel Kurul Tarihi	26.03.2024
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	25.03.2024
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 - 2023 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi
- 4 - 2023 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 5 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların onaylanması
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı çalışmalarından dolayı ibrası
- 7 - Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı kar dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması
- 8 - Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanması halinde Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. Maddelerinin değiştirilmesinin onaya sunulması
- 9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
- 10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin saptanması
- 11 - Bağımsız denetim şirketinin seçimi
- 12 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
- 13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 14 - 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması
- 15 - 2024 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı 2023.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	Anasözleşme Tadil.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

2023 Yılı Olağan Genel Kurul Sonucu

Olağan Genel Kurul Toplantısında;

- 2023 yılına ait finansal tabloların onaylanmasına,

- Dönem karından kar payı dağıtılmamasına, SPK kayıtlarında ve yasal kayıtlarda oluşankardan yasal olarak ayrılması gereken tutarların ayrıldıktan sonra ve geçmiş yıl zararı düşüldükten sonra kalan tutarların olağanüstü yedek akçeler hesabına aktarılmasına,

-Dönem içinde atanan Yönetim Kurulu Üyesinin onaylanmasına,

- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine,

- Ana Sözleşmenin 8. ve 12. maddelerinin değiştirilmesinin onaylanmasına,

- Yönetim Kurulu Üyeliklerine 31 Mart 2025 tarihine kadar görev yapmak üzere, Sn. Burak Seyrek, Türkiye Teknoloji Vakfı ve temsilcisi olarak Sn. Ahmet Mete Çakmakçı, Sn. Kubilay Aykol, Sn. Cansel Nuray Aksoy, Sn. Özge Bulut Maraşlı (bağımsız üye), Sn. Özgür İncekara (bağımsız üye) ve Sn. Cemal Küçüksözen'in (bağımsız üye) seçilmelerine,

- 2024 yılı için bağımsız denetim şirketi olarak Pwc 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 2024 yılı bağış limitinin 330.000 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Ayrıca 2023 yılında 1.000.000 TL bağış yapıldığı bilgisi verilmiştir.

Genel Kurul Sonuçları

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

tutanak.pdf - Tutanak

EK: 2

hazirun.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.