

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
SERMAYE PİYASASI DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA
24 MART 2025 TARİHLİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgileri

24 Mart 2025, Pazartesi günü Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Oditoryum Binası Levent/İSTANBUL adresinde saat 14:00’de 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılacaktır.

Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir paya sahip olanlar, fiziki veya elektronik ortamda, bizzat veya vekalet vermek suretiyle katılabilirler.

Genel Kurul Toplantısına İlişkin Açıklamalar

Genel Kurul Toplantısı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“SPK”) düzenlemeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde yapılacaktır.

Genel Kurul Toplantısı elektronik ve fiziki ortamda aynı anda açılır. Elektronik ortamda katılan hak sahibi görüşlerini Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde yazılı olarak iletebilir, oylama toplantı başkanı tarafından fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahipleri için aynı anda başlatılır ve her gündem maddesi ayrı ayrı oylanır, hak sahibi veya temsilci ilgili gündem maddesine ilişkin olarak verdiği oyu değiştiremez.

Olağan Genel Kurul Gündemine İlişkin Açıklamalar

- 1. Açılış, Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması**
Yönetim Kurulu Başkanı’nın yapacağı konuşmayı müteakip Genel Kurul toplantısını idare etmek üzere Toplantı Başkanlığı seçilecektir.
- 2. Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi**
Toplantı Başkanlığına hazır bulunanlar adına toplantı tutanağını imzalama yetkisi verilecektir.
- 3. 2024 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi**
TTK, SPK ve ilgili düzenlemeler uyarınca, Genel Kurul toplantısından en az üç hafta öncesinden Şirket merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (“MKK”) Elektronik Genel Kurul portalında ve www.isgirisim.com.tr adresli internet sitemizde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve şirketimizin bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan 2024 Yılı Bağımsız Denetçi Raporu ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.
- 4. 2024 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması**
TTK, SPK ve ilgili düzenlemeler uyarınca, Genel Kurul toplantısından en az üç hafta öncesinden Şirket merkezinde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.isgirisim.com.tr adresli internet sitemizde ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal tablolar okunacak ve ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.
- 5. Yönetim Kurulu’nun 2024 yılı kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması**
Yönetim Kurulu’nun 2024 yılı kar dağıtım teklifi Genel Kurul’un onayına sunulacaktır
- 6. Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanması halinde, Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 8’inci**

maddesi ve “Yönetim Kurulu ve Görev Süresi” başlıklı 12’nci maddesinin tadil tasarısına uygun olarak değiştirilmesinin onaya sunulması

Yönetim Kurulu’nun 10/02/2025 ve 11/02/2025 tarihli kararları ile, Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 8. maddesi ve “Yönetim Kurulu ve Görev Süresi” başlıklı 12. maddesinin tadili kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden gerekli izinlerin alınması halinde Şirket Esas Sözleşme tadil metinleri Genel Kurul onayına sunulacaktır.

7. **Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket’in 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi**
Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılına ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.
8. **Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi**
SPK, TTK ve ilgili düzenlemeler uyarınca 31 Mart 2025 tarihi itibarıyla görev süresi dolacak Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine yeni Yönetim Kurulu Üyeleri seçilecektir. Şirket Esas Sözleşmesine göre Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı bulunmakta olup “Şirket Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları” bölümünde imtiyazlar hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir. Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında Şirketimiz için en az üç bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi bulunması gerekmektedir.
9. **Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi**
Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri Genel Kurul’ca belirlenecektir.
10. **Bağımsız denetim şirketinin seçimi**
2025 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek olan bağımsız denetim şirketi Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.
11. **Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi**
Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK’nin “Şirkette İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı” başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396’ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri için Genel Kurul’un onayı alınacaktır
12. **Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.6 no.lu ilkesi kapsamında 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler mevcut ise Genel Kurul’a bilgi verilmesi**
Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.6 no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul’a bilgi verilecektir.
13. **Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda bilgi verilmesi**
Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12’nci maddesi uyarınca üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlerin bulunup bulunmadığı hakkında Genel Kurul’a bilgi verilecektir.
14. **2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması**
Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilecektir.
15. **2025 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırnın belirlenmesi**
2025 yılı için bağış tutarının üst sınırı belirlenecektir.
16. **Dilekler ve kapanış.**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca 24 Mart 2025 Pazartesi günü, saat 14:00'te, Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Oditoryum Binası Levent/İSTANBUL adresinde yapılacak olan 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantımıza ilişkin ek açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

Şirketin Ortaklık Yapısı, Oy Hakları ve İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgi

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 74.652.480 Türk Lirası olup her biri 1 Kuruş nominal değerde 7.465.248.000 adet paya ayrılmıştır. Payların tamamı nama yazılıdır. Payların 6.635.776 Türk Lirası A Grubu, 68.016.704 Türk Lirası B Grubu'dur.

Genel Kurul Toplantılarında her pay sahibinin bir oy hakkı vardır.

Esas Sözleşme'de Yönetim Kurulu Üyelerinden 4'ünün A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçileceği belirtilmiştir. Ayrıca 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 Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilir.

Şirketimiz Esas Sözleşmesinde yukarıda belirtilen imtiyaz dışında başka bir imtiyaz bulunmamaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.3 sayılı "Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca halka açılma sonrasında hiçbir şekilde Yönetim Kurulu Üyeliğine aday gösterme imtiyazı da dahil olmak üzere imtiyaz yaratılamaz.

Ortaklar	Grup	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	A	6.635.776	8,89
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	B	15.019.652	20,12
T. Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	B	12.442.079	16,67
T. Teknoloji Geliştirme Vakfı	B	2.294.719	3,07
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi	B	4.976.832	6,67
Milli Reasürans T.A.Ş.	B	3.317.887	4,44
Diğer	B	29.965.535	40,14
Toplam		74.652.480	100,00

Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Şirketimiz veya iştirakleri/bağlı ortaklıklarının geçmiş dönemde gerçekleşmiş veya gelecek dönemde planlanan ve faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerine ilişkin değişiklik bulunmamaktadır.

Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemine madde konulması için

tarafımıza iletilen bir talep bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu Üye Adayları

Yönetim Kurulu Üye adayları belirlendiğinde adaylar hakkında bilgilendirme yapılacaktır.

Ana Sözleşme Değişikliğine İlişkin Bilgi

Aşağıda yer alan tadil tasarısı Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanması halinde Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI	
ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>SERMAYE VE PAYLAR</p> <p>MADDE 8</p> <p>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.</p> <p>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 artırımı 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.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 74.652.480 (yetmişdörtmilyonaltıyüzelliikibindörtüyüksekseksen) Türk Lirası'dır.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerde 7.465.248.000 (yedimilyardörtüyüzaltmışbeşmilyonikiyüzkırksevizbin) adet paya ayrılmış ve tamamı muvazaadan ari olarak taahhüt edilip nakden ödenmiştir.</p>	<p>SERMAYE VE PAYLAR</p> <p>MADDE 8</p> <p>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.</p> <p>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 artırımı 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.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 74.652.480 (yetmişdörtmilyonaltıyüzelliikibindörtüyüksekseksen) Türk Lirası'dır.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerde 7.465.248.000 (yedimilyardörtüyüzaltmışbeşmilyonikiyüzkırksevizbin) adet paya ayrılmış ve tamamı muvazaadan ari olarak taahhüt edilip nakden ödenmiştir.</p>

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.

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.

Yukarıdaki hükümler kayden izlenen tüm paylara uygulanır.

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

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.

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.

Yukarıdaki hükümler kayden izlenen tüm paylara uygulanır.

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.

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.

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 değerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.

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

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.

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 rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar nominal değerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile **ihraç edilir. Rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda ise ihraç edilecek paylar halka arz edilmeksizin satılabileceği gibi, nominal değerinin altında olmamak üzere piyasa koşulları da dikkate alınarak çıkarılabilir.**

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

<p>Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz yedi üyeden oluşacak bir yönetim kurulu tarafından temsil ve idare edilir.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nun yönetim kurulu üyelerinin sorumluluklarına ilişkin hükümleri saklıdır.</p> <p>Yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri en az 1 en çok 3 (üç) yıldır.</p> <p>Yönetim kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.</p> <p>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, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası</p>	<p>Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz dokuz üyeden oluşacak bir yönetim kurulu tarafından temsil ve idare edilir.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nun yönetim kurulu üyelerinin sorumluluklarına ilişkin hükümleri saklıdır.</p> <p>Yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri en az 1 en çok 3 (üç) yıldır.</p> <p>Yönetim kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.</p> <p>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, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası</p>
---	---

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.

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.

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.

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.