

**İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN 23 MART 2021 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

İş Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısı **23 Mart 2021** tarihinde, saat 14:00'da, Büyükdere Caddesi, İş Sanat Kültür Merkezi, İş Kuleleri 34330 Levent/ Beşiktaş/İSTANBUL adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 22.03.2021 tarih ve E-90726394-431.03-00062536528 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Sn. Sabire Elbüken** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, ilgili mevzuat ve ana sözleşmede öngörüldüğü şekilde **25 Şubat 2021** tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-genel kurul sisteminde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin **1 Mart 2021 tarih, 10277** sayılı nüshasında ve Şirketin internet sitesinde ilan edilmek ayrıca Borsada işlem görmeyen nama yazılı pay sahiplerine yazıyla bildirilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. İlgili mevzuat ile Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği toplantıda hazır bulundurulması gereken belgelerin eksiksiz olarak toplantı yerinde bulunduğu ve en az bir yönetim kurulu üyesi ile denetçinin toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 4.125.019 TL'sı A grubu, 156.474.265 TL'sı B grubu olmak üzere toplam 160.599.284.-TL itibari değerli Şirket paylarının; 4.125.019 TL'sı A grubu, **61.966 TL'sı** tevdi edilen olmak üzere 59.401.988,338 TL'sı B grubu, toplam 63.527.006,338 TL itibari değerli payların vekaleten, 1 TL itibari değerli B grubu payın ise asaleten olmak üzere toplam 63.527.007,338 TL itibari değerli payların toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerek ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiş ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı **Sn. Serkan Uğraş Kaygalak** tarafından açılmıştır.

1. Şirket ana sözleşmesinin 25.maddesi uyarınca başkanlık görevini **Sn. Serkan Uğraş Kaygalak** üstlenmiş olup, Toplantı Başkanı tarafından Tutanak Yazmanlığına **Sn. Rıfat Cenk Aksoy** atanarak Toplantı Başkanlığı oluşturuldu. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisinin verdiği önerge doğrultusunda genel kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi 1 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık 63.527.006,338 TL itibari değerli olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.
2. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporunun önceden ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olmasından dolayı Faaliyet Raporunun okunmaması, Bağımsız Denetim Raporunun ise sadece Görüş bölümünün okunması 1 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık 63.527.006,338 TL itibari değerli olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi. Bağımsız Denetim Raporunun Görüş kısmı okundu. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu müzakere edildi.
3. Gündemin 3. maddesine geçildi, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge üzerine Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliğine uygun olarak hazırlanan bilanço ve kar-zarar hesabının ana kalemler itibariyle okunmasına 1 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık 63.527.006,338 TL itibari değerli olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi. Bilanço ve kar-zarar hesapları ana kalemler itibariyle okundu. Müteakiben yapılan oylama sonucunda finansal tablolar 1 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık 63.527.006,338 TL itibari değerli olumlu oy ile oy çokluğuyla onaylandı.
4. Gündemin 4. maddesine ilişkin görüşmelere geçildi. Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin teklifi ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda; Şirketin **01.01.2020 - 31.12.2020** dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 sayılı tebliğ hükümlerine uygun hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında ve yasal kayıtlarında bulunan dağıtılabilir kârandan, çıkarılmış sermayesinin **% 15,60'ı (brüt=net)** oranında, **25.053.488,30 TL** tutarındaki kâr payının teklif edilen kâr dağıtım tablosuna uygun olarak, **29 Mart 2021** tarihinden itibaren nakit olarak dağıtılması hususu 1 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık 63.527.006,338 TL itibari değerli olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.
5. Gündemin 5. maddesine geçildi. Dönem içinde **Sn. Gamze Yalçın**'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere gerçek kişi olarak seçilen **Sn. Serkan Uğraş Kaygalak**'ın seçilmesi 61.967 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık 63.465.040,338 TL itibari değerli olumlu oy ile oy çokluğuyla onaylandı.

6. Gündemin 6. maddesine geçildi. Yönetim kurulu üyeleri 2020 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı olmak üzere 1 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık 63.527.006,338 TL itibari değerli olumlu oy ile oy çokluğuyla ibra edildi.
7. Gündemin 7. maddesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine ilişkin görüşmelere geçildi. Başvuruları Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunan, isimleri ve özgeçmişleri kamuya açıklanmış olan bağımsız yönetim kurulu üye adaylarına ilişkin bilgi verildi. Toplantı Başkanı adaylar ile ilgili bir önerge olup olmadığını sordu. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda, yönetim kurulu üyeliklerine;

- Sn. Serkan Uğraş Kaygalak
- Sn. Kenan Ayvaci
- Sn. Volkan Kublay

Bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak ise,

- Sn. Şule Işınsoy Özmen
- Sn. Bora Oruç'un

31 Mart 2022 tarihine kadar bireysel üye olarak görev yapmak üzere seçilmeleri 61.967 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık 59.340.021,338 TL B grubu ve 4.125.019 TL A grubu itibari değerli olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

8. Gündemin 8. maddesine geçildi. Şirket Yönetim Kurulunun teklifi doğrultusunda 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu üyelerine brüt 13.600.- TL aylık ücret ödenmesine 61.967 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık 63.465.040,338 TL itibari değerli olumlu oy ile oy çokluğuyla karar verildi.
9. Gündemin 9. maddesinde, 2021 yılı için bağımsız denetim şirketi olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (a member firm of Ernst & Young Global Limited) seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifi 1 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık 63.527.006,338 TL itibari değerli olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.
10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.02.2021 tarih, E-12233903-335.14-1523 sayılı yazısı ile uygun bulunan, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 17.02.2021 tarih, E-50035491-431.02-00061546027 sayılı yazısı ile onaylanan Şirketin Ana Sözleşme Tadil Tasarısı ortaklarımızın onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda ana sözleşmenin 3, 5, 8, 10, 11, 12 ve 18. maddelerinin onaylanmış tadil tasarısına uygun olarak değiştirilmesi 61.967 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık 63.465.040,338 TL itibari değerli olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.
11. Gündemin 11. maddesinde, 2020 yılında Şirket tarafından pandemi sürecinde T.C. Sağlık Bakanlığı Hastanelerinin ihtiyaç duyduğu sağlık ekipmanları karşılığında 99.997 TL tutarında bağışta bulunulduğunun bilgisi sunuldu.
12. Gündemin 12. maddesinde, verilen önerge doğrultusunda 2021 yılı içerisinde yapılabilecek bağış ve yardımların üst sınırının 125.000 TL olarak belirlenmesine 61.967 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık 63.465.040,338 TL itibari değerli olumlu oy ile oy çokluğuyla karar verildi.

13. Gündemin 13. maddesine geçildi. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yer alan yazılı muameleleri yapabilmeleri için Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi hususu oya sunuldu, 1 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık 63.527.006,338 TL itibari değerli olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

İş bu tutanak toplantı yerinde tarafımızca düzenlenerek imza edildi. (23 Mart 2021)

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
SABİRE ELBÜKEN

TOPLANTI BAŞKANI
SERKAN UĞRAŞ KAYGALAK

TUTANAK YAZMANI
RİFAT CENK AKSOY