

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN 22 MART 2022 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İş Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 22 Mart 2022 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 21.03.2022 tarih ve 72998224 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Sn. Güner KAKI** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, ilgili mevzuat ve ana sözleşmede öngörüldüğü şekilde 22 Şubat 2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-genel kurul sisteminde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 25 Şubat 2022 tarih, 10525 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, 59.283.418,55 TL'sı B grubu, toplam 63.408.172,55 TL itibari değerli payların vekaleten, 265,00 TL itibari değerli B grubu payların ise asaleten olmak üzere toplam 63.408.437,55 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 Toplantı Başkanlık görevini **Sn. Serkan Uğraş Kaygalak** üstlenmiş olup, Toplantı Başkanı tarafından Tutanak Yazmanlığına **Sn. Rifat 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 265,00 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 63.408.172,55 TL itibari değerli olumlu oy ile 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 265,00 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 63.408.172,55 TL itibari değerli olumlu oy ile 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 okunması 265,00 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 63.408.172,55 TL itibari değerli olumlu oy ile kabul edildi. Bilanço ve kar-zarar hesapları ana kalemler itibariyle okundu. Müteakiben yapılan oylama sonucunda finansal tablolar 265,00 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 63.408.172,55 TL itibari değerli olumlu oy ile 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 01.01.2021 - 31.12.2021 dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 sayılı tebliğ hükümlerine uygun hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında ve yasal kayıtlarında bulunan dağıtılabilir kârından, çıkarılmış sermayesinin % 25 (brüt=net) oranında, 40.149.821 TL tutarındaki kâr payının teklif edilen kâr dağıtım tablosuna uygun olarak, 28 Mart 2022 tarihinden itibaren nakit olarak dağıtılması ve dağıtımdan sonra kalan kısmın olağanüstü yedek olarak ayrılması hususları 265,00 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 63.408.172,55 TL itibari değerli olumlu oy ile kabul edildi.
5. Gündemin 5. maddesine geçildi. Yönetim kurulu üyeleri 2021 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı olmak üzere 265,00 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 63.408.172,55 TL itibari değerli olumlu oy ile ibra edildi.
6. Gündemin 6. 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. İzlem Erdem** (----- TC kimlik No'lu / ----- adresinde mukim),
- **Sn. Önder Topal** (-----TC Kimlik No'lu, / -----adresinde mukim),
- **Sn. Hakan Gökhan** (-----TC Kimlik No'lu, -----adresinde mukim),
- **Sn. Volkan Kublay** (-----TC Kimlik No'lu, -----adresinde mukim),

Bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak ise,

- **Sn. Şule İşinsu Özmen** (----- TC Kimlik No'lu, -----adresinde mukim),
- **Sn. Bora Oruç'un** (----- TC Kimlik No'lu, -----adresinde mukim)

31 Mart 2023 tarihine kadar bireysel üye olarak görev yapmak üzere seçilmeleri 265,00 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 59.283.153,55 TL B grubu ve 4.125.019,00 TL A grubu itibari değerli olumlu oy ile onaylandı.

7. Gündemin 7. maddesine geçildi. Şirket Yönetim Kurulunun teklifi doğrultusunda **1 Nisan 2022** tarihinden itibaren Yönetim Kurulu üyelerine brüt **20.000.- TL** aylık ücret ödenmesine 265,00 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 63.408.172,55 TL itibari değerli olumlu oy ile kabul edildi.
8. Gündemin 8. maddesinde, **2022** 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 265,00 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 63.408.172,55 TL itibari değerli olumlu oy ile kabul edildi.
9. Gündemin 9. maddesinde, **2021** yılı içinde Şirket tarafından herhangi bir bağış yapılmamış olduğu bilgisi sunuldu.
10. Gündemin 10. maddesinde, verilen önerge doğrultusunda **2022** yılı içerisinde yapılabilecek bağış ve yardımların üst sınırının 125.000 TL olarak belirlenmesine 265,00 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 63.408.172,55 TL itibari değerli olumlu oy ile kabul edildi.
11. Gündemin 11. maddesine geçildi. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yer alan yazılı muameleleri yapabilmeleri için Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi hususu oya sunuldu, 265,00 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 63.408.172,55 TL itibari değerli olumlu oy ile onaylandı.

İş bu tutanak toplantı yerinde tarafımızca düzenlenerek imza edildi. (**22 Mart 2022**)

Bakanlık Temsilcisi
Güner Kakı

Toplantı Başkanı
Serkan Uğraş Kaygalak

Tutanak Yazmanı
Rıfat Cenk Aksoy