

**İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN 20 MART 2024 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

İş Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 20 Mart 2024 tarihinde, saat 14:00'da, Büyükdere Caddesi, İş Sanat Kültür Merkezi, İş Kuleleri 34330 Levent/ Beşiktaş/İSTANBUL adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün **18.03.2024 tarih ve E-90726394-431.03-00095092025** sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Sn. Seda Çaycı Akkale** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, ilgili mevzuat ve ana sözleşmede öngörüldüğü şekilde 22 Şubat 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-genel kurul sisteminde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 26 Şubat 2024 tarih, 11030 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, 59.380.425,024 TL'sı B grubu, toplam 63.478.459,024 TL itibari değerli payların vekaleten, 26.985 TL itibari değerli B grubu payların ise asaleten olmak üzere toplam 63.505.444,024 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. İzlem Erdem** tarafından açılmıştır.

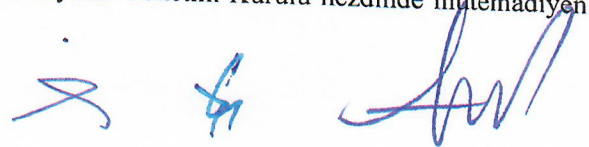
1. Şirket ana sözleşmesinin 25.maddesi uyarınca Toplantı Başkanlık görevini **Sn. İzlem Erdem** üstlenmiş olup, Toplantı Başkanı tarafından Tutanak Yazmanlığına **Sn. Volkan Kublay** atanarak Toplantı Başkanlığı oluşturuldu. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisinin verdiği önerge doğrultusunda genel kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi 1 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 63.505.443,024 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 1 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 63.505.443,024 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 hesaplarının ana başlıklar itibarıyla okunması 1 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 63.505.443,024 TL itibari değerli olumlu oy ile kabul edildi. Bilanço ve kar-zarar hesapları ana başlıklar itibarıyla okundu. Müteakiben yapılan oylama sonucunda finansal tablolar 1 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 63.505.443,024 TL itibari değerli olumlu oy ile onaylandı.

Maddeye ilişkin yatırımcı Sayın

, aşağıdaki soruyu iletti:

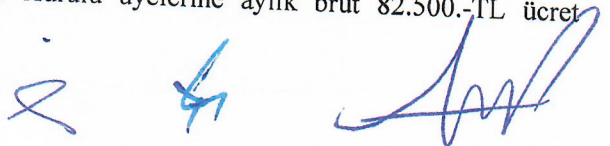
"TMS 29 uyarınca hazırlanan 2023 yılı finansal tablolarında, 67,6 milyon TL net dönem zararı ve 2,3 milyar TL geçmiş yıl zararı oluşmuştur. Bu nedenle şirket bu sene kar payı dağıtmama kararı almıştır. TMS 29 uygulaması devam edeceğinden, şirketin gelecek dönemlerde de Net Parasal Pozisyon Kaybı yaşamaması için Yönetim Kurulu hangi önlemleri almaktadır. Önümüzdeki dönemlere ilişkin, şirketin uğrayacağı Net Parasal Pozisyon Kazancı veya Kaybı ile ilgili Yönetim Kurulunun öngörüsü ne yöndedir."

Şirket Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Volkan Kublay, yatırımcının sorusuna yanıt verdi. Sayın Kublay, TMS 29 uygulanması nedeniyle 2004 yılından günümüze kadar 20 yıllık bir endeksleme yapıldığını, Şirketin yüksek düzeydeki özkaynağının söz konusu endekslemeye tabi tutulduğunu, öte yandan Şirketin aktifinde özkaynağı kadar yüksek tutarda parasal olmayan kalem bulunmaması nedeniyle parasal zararın oluştuğunu ifade etmiştir. Sn. Volkan Kublay, konunun ehemmiyetle Yönetim Kurulu nezdinde mütemadiyen



değerlendirildiğini, enflasyonun önümüzdeki dönemde gerçekleşecek seyrine bağlı olarak Şirketin finansallarının etkilenmesinin olası olduğunu belirtmiştir.

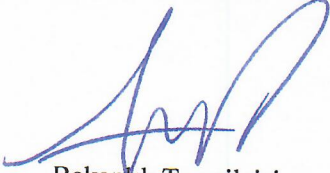
4. Gündemin 4. maddesine ilişkin görüşmelere geçildi. Yönetim Kurulu'nun 2023 yılına ait net dönem zararı ve geçmiş yıllar zararlarına ilişkin teklifi onaya sunuldu. Buna göre, Şirketimizin 01.01.2023 - 31.12.2023 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) II-14.1 sayılı Tebliği ve SPK'nın 28.12.2023 tarih ve 81/1820 sayılı kararı gereğince TMS 29 "Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama" hükümleri çerçevesinde enflasyon muhasebesi uygulanarak hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında 31.12.2023 itibarıyla net dönem zararı 67.619.195 TL, geçmiş yıllar zararları 2.344.572.972 TL olarak oluşmuştur. 31.12.2023 tarihli finansal tablolarında net dönem zararı oluşması nedeniyle temettü dağıtamayacak olan Şirketimizin, SPK mevzuatı gereğince net dönem zararı ve geçmiş yıllar zararlarının uygun özkaynak kalemleriyle mahsup edilmesi zorunludur. SPK mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Şirket Ana Sözleşmesi ve ilgili diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda 2.344.572.972 TL'lik geçmiş yıllar zararlarının, enflasyon muhasebesi sonucunda oluşan 2.142.568.006 TL'lik sermaye düzeltme farklarından mahsup edilmesinin; söz konusu mahsup neticesinde kalan 202.004.966 TL'lik geçmiş yıllar zararlarının tamamı ile net dönem zararı olan 67.619.195 TL'nin tamamının, 31.12.2023 itibarıyla 476.402.728 TL tutarındaki kanuni yedek akçeler (kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler) hesabından mahsup edilmek suretiyle kapatılması 1 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 63.505.443,024 TL itibari değerli olumlu oy ile kabul edildi.
 5. Gündemin 5. maddesine geçildi. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda; Şirket Ana Sözleşmesi'nin 16. maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil metninin önceden ortaklarımızın incelemelerine sunulmuş olması dolayısıyla okunmaması 1 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 63.505.443,024 TL itibari değerli olumlu oy ile onaylandı. Müteakiben yapılan oylamada, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.11.2023 tarih, E-12233903-335.14-45692 sayılı yazısı ile uygun bulunan, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 11.12.2023 tarih, E-50035491-431.02-00091807558 sayılı yazısı ile onaylanan Ana Sözleşme tadil tasarısı ortaklarımızın onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Ana Sözleşmenin 16. maddesinin onaylanmış tadil tasarısına uygun olarak değiştirilmesi 1 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 63.505.443,024 TL itibari değerli olumlu oy ile onaylandı.
 6. Gündemin 6. maddesine geçildi. Yönetim kurulu üyeleri 2023 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı olmak üzere 1 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 63.505.443,024 TL itibari değerli olumlu oy ile 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. İzlem Erdem
 - Sn. Önder Topal
 - Sn. Volkan Kublay
 - Sn. Cansel Nuray Aksoy
- Bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak ise,
- Sn.Bora Oruç'un
 - Sn. Recep Bildik'in
- 20 Mart 2025 tarihine kadar bireysel üye olarak görev yapmak üzere seçilmeleri oybirliği ile onaylandı.
8. Gündemin 8. maddesine geçildi. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda 1 Nisan 2024 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 82.500.-TL ücret

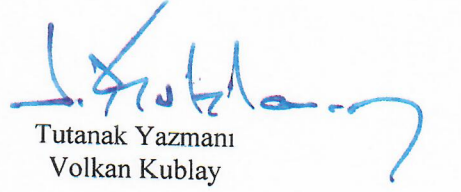


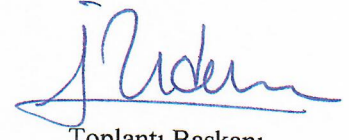
ödenmesine 1 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 63.505.443,024 TL itibari değerli olumlu oy ile karar verildi.

9. Gündemin 9. maddesinde, 2024 yılı için bağımsız denetim şirketi olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifi 1 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 63.505.443,024 TL itibari değerli olumlu oy ile onaylandı.
10. Gündemin 10. maddesinde, Şirket tarafından 2023 yılı içinde Kahramanmaraş depremleri nedeniyle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) yapılan 500.000.-TL'lik nakdi bağışa ilişkin bilgi sunuldu.
11. Gündemin 11. maddesinde, verilen önerge doğrultusunda 2024 yılı içerisinde yapılabilecek bağış ve yardımların üst sınırının 330.000.-TL olarak belirlenmesine 1 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 63.505.443,024 TL itibari değerli olumlu oy ile karar verildi.
12. Gündemin 12. 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, 63.505.443,024 TL itibari değerli olumlu oy ile onaylandı.

İş bu tutanak toplantı yerinde tarafımızca düzenlenerek imza edildi. (20 Mart 2024)


Bakanlık Temsilcisi
Seda Çaycı Akkale


Tutanak Yazmanı
Volkan Kublay


Toplantı Başkanı
İzlem Erdem

Ek: Ana Sözleşme Tadil Tasarısı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKİL

YENİ ŞEKİL

YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ

Madde 16- Şirketin işleri ve yönetimi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun şekilde bir sonraki senenin olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 1 (bir) yıl için seçilecek ve çoğunluğu icrada görevli olmayan en az 5 (beş) en çok 7 (yedi) üyeden teşkil olunacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde (A) grubu payların herbiri 1.000.000 (bir milyon) adet oy hakkına, (B) grubu payların herbiri 1(bir) adet oy hakkına sahiptir. Yönetim kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve en az bir başkan vekili seçer. Şirket Genel Müdürü, Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilebilir.

Yönetim kuruluna 2'den 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.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Tüzel kişiler yönetim kuruluna üye seçilebilirler, bu takdirde yönetim kurulu üyesi tüzel kişi ile birlikte - tüzel kişi tarafından belirlenmiş, kişiliğinde tüzel kişinin somutlaştığı- bir gerçek kişi de tescil ve ilan edilir. Mezkur gerçek kişinin yönetim kurulunda önerileri ve verdiği oy tüzel kişi tarafından verilmiş sayılır. Sorumluluk sadece üye tüzel kişiye aittir. 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.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Şirket esas sözleşmesi, genel kurul kararları ve ilgili mevzuat hükümleri ile verilen görevleri yerine getirir. Kanunla veya esas sözleşme ile Genel Kuruldan karar alınmasına bağlı tutulan hususların dışında kalan tüm konularda Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir.

Görev süresi sona eren üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim kurulu TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu'nda belirtilen kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin

YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ

Madde 16- Şirketin işleri ve yönetimi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun şekilde **en çok 3 (üç) yıl** için seçilecek ve çoğunluğu icrada görevli olmayan en az 5 (beş) en çok 7 (yedi) üyeden teşkil olunacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde (A) grubu payların herbiri 1.000.000 (bir milyon) adet oy hakkına, (B) grubu payların herbiri 1(bir) adet oy hakkına sahiptir. Yönetim kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve en az bir başkan vekili seçer. Şirket Genel Müdürü, Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilebilir.

Yönetim kuruluna 2'den 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.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Tüzel kişiler yönetim kuruluna üye seçilebilirler, bu takdirde yönetim kurulu üyesi tüzel kişi ile birlikte - tüzel kişi tarafından belirlenmiş, kişiliğinde tüzel kişinin somutlaştığı- bir gerçek kişi de tescil ve ilan edilir. Mezkur gerçek kişinin yönetim kurulunda önerileri ve verdiği oy tüzel kişi tarafından verilmiş sayılır. Sorumluluk sadece üye tüzel kişiye aittir. 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.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Şirket esas sözleşmesi, genel kurul kararları ve ilgili mevzuat hükümleri ile verilen görevleri yerine getirir. Kanunla veya esas sözleşme ile Genel Kuruldan karar alınmasına bağlı tutulan hususların dışında kalan tüm konularda Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir.

Görev süresi sona eren üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim kurulu TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu'nda belirtilen kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin



Handwritten signature and date 15/10/2023.

Handwritten signature, date 15/10/2023, and the text "İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş." with a signature over it.

**İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

ESKİ ŞEKİL

YENİ ŞEKİL

görev süresini tamamlar. Türk Ticaret Kanununun 363. maddesinin 2. fıkrası hükümleri mahfuzdur.

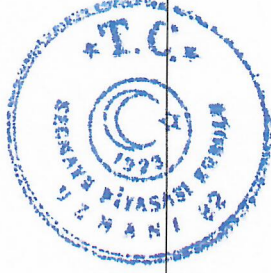
Yönetim kurulu üyeleri, gündemde yönetim kurulu üyelerinin azline ilişkin bir maddenin bulunması veya gündemde bu yönde bir madde olmasa dahi haklı bir sebebin varlığı halinde genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir. Türk Ticaret Kanununun yönetim kurulu üyelerinin sorumluluklarına ilişkin hükümleri saklıdır.

Yönetim kurulu, görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirebilmek, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir. Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları ve çalışma esasları, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

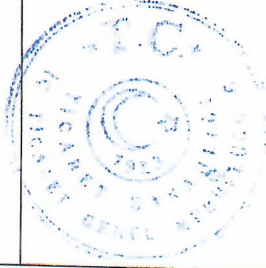
görev süresini tamamlar. Türk Ticaret Kanununun 363. maddesinin 2. fıkrası hükümleri mahfuzdur.

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 tarafından her zaman görevden alınabilir. Türk Ticaret Kanununun yönetim kurulu üyelerinin sorumluluklarına ilişkin hükümleri saklıdır.

Yönetim kurulu, görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirebilmek, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir. Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları ve çalışma esasları, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.



11 Aralık 2023



2

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.