

**İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN 25 MART 2026 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

İş Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı **25 Mart 2026** tarihinde, saat 14:30'da, Büyükdere Caddesi, İş Sanat Kültür Merkezi, İş Kuleleri 34330 Levent/ Beşiktaş/İSTANBUL adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 23.03.2026 tarih ve E-90726394-431.03-00120258701 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Nuran Devrim gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, ilgili mevzuat ve ana sözleşmede öngörüldüğü şekilde 24 Şubat 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-genel kurul sisteminde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 27 Şubat 2026 tarih, 11532 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'si A grubu, 156.474.265 TL'si B grubu olmak üzere toplam 160.599.284 TL itibari değerli Şirket paylarının; 4.125.019 TL'si A grubu, 56.965.022,062 TL'si B grubu, toplam 56.965.019,911 TL itibari değerli payların vekaleten, 2,151 TL itibari değerli B grubu payların ise asaleten olmak üzere toplam 61.090.041,062 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. Ebru Özşuca tarafından açılmıştır.

- 1- Şirket ana sözleşmesinin 25. maddesi uyarınca Toplantı Başkanlık görevini **Sn. Ebru Özşuca** 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 2 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 61.090.039,062 TL itibari değerli olumlu oy kullanılmış olup, oyçokluğu ile kabul edildi. Pay sahibi nun vermiş olduğu muhalefet şerhi ekte yer almaktadır.
- 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 2,151 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 61.090.038,911 TL itibari değerli olumlu oy kullanılmış olup, oyçokluğu ile kabul edildi. Pay sahibi muhalefet şerhi vermiş olup, tutanak ekinde yer almaktadır. 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 2025 yılına ilişkin bilanço ve kar-zarar hesaplarının ana başlıklar itibarıyla okunması 2,151 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 61.090.038,911 TL itibari değerli olumlu oy kullanılmış olup, oyçokluğu ile kabul edildi. Pay sahibi muhalefet şerhi vermiş olup, tutanak ekinde yer almaktadır. Bilanço ve kar-zarar hesapları ana başlıklar itibarıyla okundu. Müteakiben yapılan oylama sonucunda finansal tablolar 2,151 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 61,090.038,911 TL itibari değerli olumlu oy kullanılmış olup, oyçokluğu ile onaylandı. Pay sahibi 'nun vermiş olduğu muhalefet şerhi ekte yer almaktadır.
- 4- Gündemin 4. maddesine ilişkin görüşmelere geçildi. Yönetim Kurulu'nun 2025 yılına ait kâr dağıtımına ilişkin teklifi ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda; Şirketimizin 01.01.2025 - 31.12.2025 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) II-14.1 sayılı Tebliği ve Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) 29 "Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama" hükümleri çerçevesinde enflasyon muhasebesi uygulanarak hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş

finansal tablolarında 31.12.2025 tarihi itibarıyla net dönem karı 4.029.459 TL gerçekleşmiş olmakla beraber, Vergi Usul Kanununa (VUK) göre hazırlanan yasal kayıtlara göre net dağıtılabilir dönem karı bulunmamaktadır. Bu nedenle 2025 yılına ilişkin olarak kar payı ödemesi yapılmaması hususu 2,151 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 61.090.038,911 TL itibari değerli olumlu oy kullanılmış olup, oyçokluğu ile kabul edildi. Pay sahibi _____'nin vermiş olduğu muhalefet şerhi ekte yer almaktadır.

- 5- Şirketin Türkiye Muhasebe Standardına (TMS) göre düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiş olan finansal tablolarında yer alan 2024 yılına ait net dönem zararının kapatılmasına ilişkin olarak 20 Mart 2025 tarihli Genel Kurul Toplantısında alınan karar doğrultusunda ilgili işlemlerin gerçekleştirildiği bilgisi paylaşılmıştır. Buna göre, Şirketin 01.01.2024 - 31.12.2024 dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) II-14.1 sayılı Tebliği ve SPK'nın 28.12.2023 tarih ve 81/1820 sayılı kararı gereğince Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) 29 "Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama" hükümleri çerçevesinde enflasyon muhasebesi uygulanarak hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarındaki 31.12.2024 tarihi itibarıyla 14.076.446 TL'lik net dönem zararının tamamının 31.12.2024 tarihi itibarıyla 298.544.383 TL tutarındaki kanuni yedek akçeler (kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler) hesabından mahsup edilmek suretiyle kapatılması sağlanmıştır. Gündemin 5. maddesi kapsamında hissedarlara gerekli bilgilendirme yapıldı.
- 6- Gündemin 6. maddesine geçildi. Ana sözleşme değişikliği tadil metni daha önce ortakların bilgisine sunulduğundan okunmamasına, 2,151 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 61.090.038,911 TL itibari değerli olumlu oy kullanılmış olup, oyçokluğu ile kabul edildi. Pay sahibi _____'nin vermiş olduğu muhalefet şerhi ekte yer almaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.01.2026 tarih, E-12233903-335.07-83809 sayılı yazısı ile uygun bulunan, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 12.01.2026 tarih ve E-67300147-431.02-00117765904 sayılı yazısı ile onaylanan Ana Sözleşme tadil tasarısı ortaklarımızın onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Şirket Ana Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 11. maddesinin tadil tasarısına uygun olarak değiştirilmesi 2,151 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 61.090.038,911 TL itibari değerli olumlu oy kullanılmış olup, oyçokluğu ile kabul edildi. Pay sahibi _____'nin vermiş olduğu muhalefet şerhi ekte yer almaktadır. Hissedarlarca onaylanan Ana Sözleşme Tadil Tasarısı tutanak ekinde yer almaktadır.
- 7- Gündemin 7. maddesine geçildi. Dönem içinde Sn. İzlem Erdem'in istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere gerçek kişi olarak seçilen Sn. Ebru Özşuca'nın seçilmesi 2 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 61.090.039,062 TL itibari değerli olumlu oy kullanılmış olup, oyçokluğu ile onaylandı. Pay sahibi _____'nin vermiş olduğu muhalefet şerhi ekte yer almaktadır.
- 8- Gündemin 8. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri 2025 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı olmak üzere 2,151 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 61.090.038,911 TL itibari değerli olumlu oy kullanılmış olup, oyçokluğu ile ibra edildi. Pay sahibi _____'nin vermiş olduğu muhalefet şerhi ekte yer almaktadır.
- 9- Gündemin 9. 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. Ebru Özşuca'nın**
- **Sn. Hikmet Tuğçe Erklığ'in**
- **Sn. Volkan Kublay'ın**
- **Sn. Cansel Nuray Aksoy'un**

- **Sn. Münir Ozan Özkural'ın**

25 Mart 2027 tarihine kadar bireysel üye olarak görev yapmak üzere seçilmeleri katılanların oybirliği ile onaylandı. Pay sahibi nün vermiş olduğu muhalefet şerhi ekte yer almaktadır.

- Gündemin 10. maddesine geçildi. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda 1 Nisan 2026 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 200.000 TL ücret ödenmesine 2,151 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 61.090.038.911 TL itibari değerli olumlu oy kullanılmış olup, oyçokluğu ile kabul edildi. Pay sahibi nun vermiş olduğu muhalefet şerhi ekte yer almaktadır.
- Gündemin 11. maddesinde, 2026 yılı için bağımsız denetim şirketi olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifi 2,151 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 61.090.038,911 TL itibari değerli olumlu oy kullanılmış olup, oyçokluğu ile kabul edildi. Pay sahibi muhalefet şerhi vermiş olup, tutanak ekinde yer almaktadır.
- Gündemin 12. maddesinde, Şirket tarafından 2025 yılı içinde herhangi bir bağış ve yardım yapılmadığına ilişkin bilgi sunuldu.
- Gündemin 13. maddesinde, verilen önerge doğrultusunda 2026 yılı içerisinde yapılabilecek bağış ve yardımların üst sınırının 400.000 TL olarak belirlenmesine 2,151 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 61.090.038,911 TL itibari değerli olumlu oy kullanılmış olup, oyçokluğu ile kabul edildi. Pay sahibi nun vermiş olduğu muhalefet şerhi ekte yer almaktadır.
- Gündemin 14. maddesine geçildi. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yer alan yazılı muameleleri yapabilmeleri için Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi hususu oylamaya sunuldu. 2,151 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 61.090.038,911 TL itibari değerli olumlu oy kullanılmış olup, oyçokluğu ile kabul edildi. Pay sahibi 'nun vermiş olduğu muhalefet şerhi ekte yer almaktadır.

Gündemde görülecek başka bir madde olmadığından toplantıya Toplantı Başkanı tarafından son verilmiştir.

İşbu Tutanak toplantı yerinde tarafımızca düzenlenerek imza edildi. (25 Mart 2026)


Bakanlık Temsilcisi
Nuran Devrim


Toplantı Başkanı,
Ebru Özsuca


Tutanak Yazmanli
Volkan Kublay