

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN 22 MART 2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca 22 Mart 2023 Çarşamba günü, saat 14:00'de, Büyükdere Caddesi, İş Sanat Kültür Merkezi, İş Kuleleri 34330 Levent/Beşiktaş/İSTANBUL adresinde yapılacak olan 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantımıza ilişkin ek açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları :

Ortaklar	Grubu	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)	Oy Hakkı
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	A	2.347.411	1,46	234.741.100
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	B	44.106.690	27,47	4.410.669.000
T. Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	B	9.346.475	5,82	934.647.500
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	A	1.185.072	0,73	118.507.200
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	B	632.039	0,40	63.203.900
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.	A	592.536	0,37	59.253.600
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.	B	870.929	0,54	87.092.900
Diğer	B	101.518.132	63,21	10.151.813.200
Toplam		160.599.284	100.00%	16.059.928.400

Şirketin çıkarılmış sermayesi 160.599.284 TL olup, her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerinde 16.059.928.400 adet hisseye ayrılmıştır, hisselerin her biri 1 (bir) adet oy hakkına sahiptir. Hisselerin 4.125.019 Türk Lirası (A) Grubu, 156.474.265 Türk Lirası (B) Grubudur. Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde (A) Grubu hisselerin her biri 1.000.000 (bir milyon) adet oy hakkına, (B) Grubu hisselerin her biri 1 (bir) adet oy hakkına sahiptir.

2. Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi :

Şirketimizin geçmiş dönemde gerçekleşmiş veya gelecek hesap dönemi için planlanmış olan, faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek herhangi bir faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. İlaveten, 5 Eylül 2022 tarihi itibarıyla Şirketimize yeni Genel Müdür ataması yapılmış olup, özgeçmişine Faaliyet Raporumuzda yer verilmiştir.

3. Yönetim Kurulu Üyeleri :

Olağan genel kurul toplantı gündeminde Yönetim Kurulu Üye seçimi maddesi yer almakla birlikte, Yönetim Kurulu Üye adaylarına ilişkin Şirketimiz tarafından gerekli değerlendirme yapıldıktan sonra bilgilendirme ayrıca yapılacaktır.

4. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümüne İlettiği Talepler Hakkında Bilgi :

2022 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurula ilişkin tarafımıza iletilen gündeme madde konulması talebi bulunmamaktadır.

5. Ana Sözleşme değişikliğine ilişkin bilgi:

Yönetim Kurulumuzun 10 Ocak 2023 tarih ve 626 sayılı kararı çerçevesinde, Şirket Genel Müdürünün Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesine yönelik olarak Şirket Ana Sözleşmesinin 16. ve 21. maddelerinin değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurulmuştur. SPK'nın 08.02.2023 tarih, E-12233903-335.14-32888 sayılı yazısı ile uygun bulunan, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 20.02.2023 tarih, E-50035491-431.02-00082923519 sayılı yazısı ile onaylanan Ana Sözleşme tadil tasarısı, pay sahiplerimizin onaylarına sunulacaktır. Tadil tasarısı EK-2'de yer almaktadır.

6. Diğer Hususlar :

Yönetim Kurulumuzun kâr payı dağıtım teklifi EK-1'de yer almaktadır.

EK-1 Kar Payı Dağıtım Teklifi
EK-2 Ana Sözleşme Tadil Tasarısı

EK-1 Kar Payı Dağıtım Teklifi

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN 2022 YILI KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)

1-	Çıkarılmış Sermaye		160,599,284
2-	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		59,204,347
	Esas Sözleşme Uyarınca Kâr Dağıtımında İmtiyaz var ise Söz konusu İmtiyaza İlişkin Bilgi :		İmtiyaz bulunmamaktadır.
		SPK'ya göre	Yasal Kayıtlara (YK) göre
3-	Dönem Kârı	80,245,106	79,585,445
4-	Vergiler (-)	-	-
5-	Net Dönem Kârı	80,245,106	79,585,445
6-	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7-	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	3,278,932.37	3,278,932.37
8-	Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	76,966,173.63	76,306,512.63
9-	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)		
10-	Bağışlar Eklennmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	76,966,173.63	76,306,512.63
11-	Ortaklara Birinci Kâr Payı		
	- Nakit	15,393,234.73	
	- Bedelsiz	-	-
	Toplam	-	-
12-	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	-
13-	Dağıtılan Diğer Kâr Payı (YK tükeleri, çalışanlar..)	-	-
14-	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	-
15-	Ortaklara İkinci Kâr Payı		
	- Nakit	40,816,514.67	
	- Bedelsiz	-	-
	Toplam		
16-	Genel Kanuni Yedek Akçe	4,817,978.52	4,817,978.52
17-	Statü Yedekleri	-	
18-	Özel Yedekler	-	
19-	Olağanüstü Yedekler	15,938,445.71	15,278,784.71
20-	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar - Olağanüstü Yedekler		

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU

GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI (*)		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI/ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
	NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTAR (TL)	ORANI (%)
A	1,443,756.65	-	1.8758%	0.35	35%
B	54,765,992.75	-	71.1559%	0.35	35%
TOPLAM	56,209,749.40	-	73.03%	0.35	35%

(*) Kâr payı dağıtımında imtiyaz bulunmamaktadır.

EK-2 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.

GENEL MÜDÜR VE MÜDÜRLER

Madde 21- Yönetim Kurulunca, Şirket işlerinin yürütülmesi için bir Genel Müdür ve yeterli sayıda Müdür atanır. Genel müdür olarak görev yapacak kişinin Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununda belirtilen şartları haiz olması zorunludur.

Genel müdürün münhasıran ve tam zamanlı olarak bu görev için istihdam edilmiş olması zorunludur. Genel müdürlük görevine 12 aylık süre içerisinde üç aydan fazla vekâlet edilemez. Bu sürenin sonunda bu göreve yeniden vekâleten atama yapılamaz.

Genel müdür, yönetim kurulu kararları doğrultusunda ve Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre şirketi yönetmekle yükümlüdür. Genel müdür, yönetim kurulu üyeliği sıfatını taşımamakta birlikte, yönetim kurulu toplantılarına katılır; ancak oy hakkı yoktur.

Yönetim kurulu üyelerinin görev süresini aşan süreler için genel müdür atanabilir.

YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ

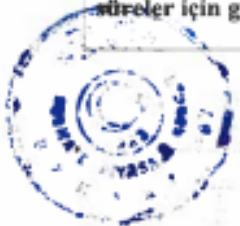
Madde 16- Şirketin işleri ve yönetimi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun şekilde bir sonraki senenin olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 1 (bir) yıl için seçilecek ve çoğunluğu icrada görevli olmayan en az 5 (beş) en çok 7 (yedi) 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.**

GENEL MÜDÜR VE MÜDÜRLER

Madde 21- Yönetim Kurulunca, Şirket işlerinin yürütülmesi için bir Genel Müdür ve yeterli sayıda Müdür atanır. Genel müdür olarak görev yapacak kişinin Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununda belirtilen şartları haiz olması zorunludur.

Genel müdürün münhasıran ve tam zamanlı olarak bu görev için istihdam edilmiş olması zorunludur. Genel müdürlük görevine 12 aylık süre içerisinde üç aydan fazla vekâlet edilemez. Bu sürenin sonunda bu göreve yeniden vekâleten atama yapılamaz.

Genel müdür, yönetim kurulu kararları doğrultusunda ve Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre şirketi yönetmekle yükümlüdür.



İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

[Handwritten signature]