



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**  
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi  
Saklanması ve Veri Depolama Kuruluşu

# Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2024 yılına ait olağan genel kurul sonucu
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

## General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	19.02.2025
General Assembly Date	20.03.2025
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	19.03.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	Büyükdere Caddesi, İş Sanat Kültür Merkezi, İş Kuleleri 34330 Levent/Beşiktaş/İSTANBUL

## Agenda Items

- 1 - Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 2 - 2024 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşuna ait raporun okunması ve müzakeresi,
- 3 - 2024 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 4 - Yönetim Kurulu'nun 2024 yılına ait kar dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesi ve karar alınması,
- 5 - Yönetim Kurulu'nun 2024 yılına ait net dönem zararına ilişkin teklifinin görüşülmesi ve karar alınması,
- 6 - 2023 yılına ait net dönem zararı ve geçmiş yıllar zararlarının kapatılmasına ilişkin olarak 20 Mart 2024 tarihli genel kurul toplantısında alınan karar hakkında bilgilendirme,
- 7 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamanın onaylanması,
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı çalışmalarından dolayı ibrası,
- 9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
- 10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin saptanması,
- 11 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi,
- 12 - 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması,
- 13 - 2025 yılı içerisinde yapılabilecek bağışlara ilişkin üst sınıırın belirlenmesi,
- 14 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi

## Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment	
------------------	--

## General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
--	-----

Şirketimizin **2024** yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı **20 Mart 2025** tarihinde, saat 14:00'da, Büyükdere Caddesi, İş Sanat Kültür Merkezi, İş Kuleleri 34330 Levent/Beşiktaş/İSTANBUL adresinde yapılmıştır. İlgili toplantıda;

-2024 yılına ait finansal tabloların onaylanmasına,

- Yönetim Kurulu'nun 2024 yılına ait kar dağıtımına ilişkin teklifi ve hissedarın önergesi doğrultusunda 2024 yılına ilişkin olarak kar payı ödemesi yapılmamasına,

- Yönetim Kurulu'nun 2024 yılına ait net dönem zararına ilişkin teklifinin ve hissedarın bu yöndeki önergesinin onaylanmasına,

- Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamanın onaylanmasına,

-Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı olmak üzere ibra edilmelerine,

-Yönetim Kurulu Üyeliklerine 20 Mart 2026 tarihine kadar görev yapmak üzere Sn. İzlem Erdem'in, Sn. Hikmet Tuğçe Erklığ'in, Sn. Volkan Kublay'ın, Sn. Cansel Nuray Aksoy'un, Sn. Bora Oruç'un (Bağımsız Üye) ve Sn. Recep Bildik'in (Bağımsız Üye) seçilmelerine,

-Yönetim Kurulu Üye ücretlerinin saptanmasına,

-2025 yılı için bağımsız denetim şirketi olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine

-2025 yılı içerisinde yapılabilecek bağış ve yardımların üst sınırınının 330.000.-TL olarak belirlenmesine,

-Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yer alan muameleleri yapabilmeleri için Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesine

karar verilmiştir.

Ayrıca, 2023 yılına ait net dönem zararı ve geçmiş yıllar zararlarının kapatılmasına ilişkin olarak 20 Mart 2024 tarihli genel kurul toplantısında alınan karar hakkında hissedarlara bilgilendirme yapılmıştır.

2024 yılı içinde herhangi bir bağış ve yardım yapılmadığına ilişkin bilgi sunulmuştur.

Olağan genel kurul toplantı tutanağı ile hazır bulunanlar listesi ilişikte yer almaktadır.

General Assembly Results

## Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment

Discussed

General Assembly Result Documents

<b>Appendix: 1</b>	GK Tutanak 20.03.2025-kapali.pdf - Minute
<b>Appendix: 2</b>	Hazirun 20.03.2025 KAP_compressed.pdf - List of Attendants
<b>Appendix: 3</b>	Tutanak Eki-Muh. Şerhi KAP_compressed.pdf - Other Result Document

## Additional Explanations

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.