



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Vadi Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

| | |
|------------------------------|---|
| Summary Info | 06.02.2026 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararının Tescili |
| Update Notification Flag | Yes |
| Correction Notification Flag | No |
| Postponed Notification Flag | No |

General Assembly Invitation

| | |
|--|---|
| General Assembly Type | Extraordinary |
| Decision Date | 08.12.2025 |
| General Assembly Date | 06.02.2026 |
| General Assembly Time | 10:00 |
| Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly) | 05.02.2026 |
| Country | Turkey |
| City | İSTANBUL |
| District | BEŞİKTAŞ |
| Address | Büyükdere Caddesi No: 136, 34330, Levent / İstanbul - Hyatt Centric Levent İstanbul Oteli |

Agenda Items

- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- Toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- Şirket Ana sözleşmesinin "Çıkarılmış Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'nci maddesinin Ek-1'de belirtilen şekli ile tadil edilmesi,
- Dilek, temenniler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

| | |
|--------------------|--|
| Authorized Capital | |
|--------------------|--|

General Assembly Results

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

İz Yatırım Holding A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 06.02.2026 tarihinde saat 10:00'da Büyükdere Caddesi No: 136 Levent-İstanbul adresinde bulunan Hyatt Centric Levent İstanbul Oteli'nde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05/02/2026 tarih ve 118674418 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın MÜCAHİT GÜNGÖR'ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 15/12/2025 tarih ve 11479 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle, şirketimizin www.izyirimholding.com adresindeki internet sitesinde, 08/12/2025 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) özel durum açıklaması yapılarak yasal süresi içinde ilan edilmek suretiyle yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 17.512.456,00 Türk Lirası tutarındaki sermayesine karşılık gelen her biri 1 TL nominal değerinde 17.512.456 adet paydan 19.245,00 TL nominal değerindeki 19.245 adet payın asaleten, 5.228.798,00 TL değerindeki 5.228.798 adet payın temsilen olmak üzere toplam 5.483.559,00 TL değerindeki 5.483.559 adet payın toplantıda bulunduğu ve böylece gerek kanun gerekse şirket ana sözleşme ve Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi ile öngörülen hususların yerine getirildiği ve asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

General Assembly Results

1- Verilen öneri doğrultusunda Toplantı başkanlığına ALPER GÜN 5.240.862 kabul, 7.181 red oyu ve katılanların oy çokluğu ile seçildi, toplantı başkan yardımcılığına FATİH AYDOĞAN, tutanak yazmanlığına ve oy toplama memurluğuna RAMAZAN DEMİR görevlendirildi.

2- Toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na 5.240.862 kabul, 7.181 red oyu ve katılanların oy çokluğu ile yetki verildi.

3- Şirket Ana sözleşmesinin "Çıkarılmış Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'nci maddesinin Ek-1'de belirtilen şekli ile tadil edilmesi maddesine geçildi. Tadil metni okundu. Söz alan ortak İlhan Aslan tutanak ekinde soruları Yönetim Kurulu'na yöneltti. Yönetim Kurulu adına söz alan Bekir Sıddık Akben, bu konudaki açıklamanın yazılı olarak yapılacağını söyledi. Ana sözleşme değişikliği 5.240.862 kabul, 7.181 red oyu ve katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

4- Dilek ve temenniler kısmında söz alan olmadığından toplantı fiziki ve elektronik ortamda kapatıldı.

İşbu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek imzalanmıştır.

Decisions Regarding Corporate Actions

| | |
|--------------------|----------|
| Authorized Capital | Accepted |
|--------------------|----------|

General Assembly Registry

| | |
|------------------------------|------------|
| Were The Minutes Registered? | Yes |
| Date of Registry | 17.02.2026 |

General Assembly Result Documents

| | |
|--------------------|---|
| Appendix: 1 | 06.02.2026 Tarihli Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute |
| Appendix: 2 | 06.02.2026 Tarihli Genel Kurul Hazirun Cetveli.pdf - List of Attendants |

Additional Explanations

Şirketimizin 06.02.2026 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısı tescil edilmiştir.

Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.

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.