



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ 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	2025 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI 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	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	27.02.2026
General Assembly Date	25.03.2026
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	24.03.2026
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Oditoryum Binası Levent/İSTANBUL

Agenda Items

- 1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - 2025 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4 - 2025 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5 - Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 6 - Şirket yasal kayıtlarında bulunan geçmiş yıl zararlarının iç kaynaklardan mahsup edilmesinin onaylanması,
- 7 - Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca dönem içerisinde yönetim kuruluna seçilen kişilerin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- 10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 11 - Bağımsız denetim şirketinin seçimi,
- 12 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. no.lu ilkesi kapsamında 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda bilgi verilmesi,
- 15 - 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması,
- 16 - 2026 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi,
- 17 - Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2025 Olağan Genel Kurul Davet ve Vekaletname.pdf - Announcement Document
-------------	--

General Assembly Results

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

2025 Yılı Olağan Genel Kurul Sonucu

Olağan Genel Kurul Toplantısında;

- 2025 yılına ait finansal tabloların onaylanmasına,

- Dönem karından kar payı dağıtılmamasına, SPK kayıtlarında oluşan karın olağanüstü yedek akçeler hesabına aktarılmasına,

-Yasal Kayıtlarda oluşan Geçmiş Yıl Zararının iç kaynaklardan mahsubuna,

-Dönem içinde seçilen Yönetim Kurulu Üyesi Murat Küreci'nin üyeliğinin onaylanmasına,

- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine,

- Yönetim Kurulu Üyeliklerine 31 Mart 2027 tarihine kadar görev yapmak üzere, Sn.Nevzat Burak Seyrek, Sn. Murat Küreci, Sn. Kubilay Aykol, Sn. Cansel Nuray Aksoy, Sn.Umut Yiğit, Sn.Ece Çeyrekli Akgüre, Sn. Özge Bulut Maraşlı (bağımsız üye), Sn. Özgür İncekara (bağımsız üye) ve Sn. Cemal Küçüksözen'in (bağımsız üye) seçilmelerine,

- 2026 yılı için bağımsız denetim şirketi olarak Pwc Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine,

- Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine,

- Şirketin 2026 yılı bağış limitinin 500.000 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Ayrıca 2025 yılında bağış yapılmadığı bilgisi verilmiştir.

General Assembly Results

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
------------------	-----------

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	2025 Olağan GK - Genel Kurul Toplantı Tutanağı KAP.pdf - Minute
-------------	---

Appendix: 2	2025 Olağan GK Hazır Bulunanlar Listesi_KAP_25032026.pdf - List of Attendants
-------------	---

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.