



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Notification Regarding General Assembly



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

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2025 Yılı 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	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	24.02.2026
General Assembly Date	25.03.2026
General Assembly Time	14:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	24.03.2026
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 - 2025 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşuna ait raporun okunması ve müzakeresi,
- 3 - 2025 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 4 - Yönetim Kurulu'nun 2025 yılına ait kar dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesi ve karar alınması,
- 5 - 2024 yılına ait net dönem zararına ilişkin olarak 20 Mart 2025 tarihli genel kurul toplantısında alınan karar hakkında bilgilendirme,
- 6 - Şirket Ana Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 11. maddesinin değiştirilmesine ilişkin Tadil Tasarısının onaya sunulması,
- 7 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelğine yapılan atamanın onaylanması,
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 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 - 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması,
- 13 - 2026 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
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Bilgilendirme Dokümanı 25.03.2026GK.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	GK Davet 25.03.2026.pdf - Announcement Document
Appendix: 3	SPKveTicaretBakanlığıOnaylıEsasSözleşmetadiltasarısı.pdf - Article of Association Amendment Text

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

Şirketimizin **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 yapılmıştır. İlgili toplantıda;

-2025 yılına ait finansal tabloların onaylanmasına,

- Yönetim Kurulu'nun 2025 yılına ait kar dağıtımına ilişkin teklifi ve hissedarın önergesi doğrultusunda; 2025 yılına ilişkin olarak kar payı ödemesi yapılmamasına,

-Şirket Ana Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 11. maddesinin tadil tasarisına uygun şekilde değiştirilmesinin onaylanmasına,

- Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamanın onaylanmasına,

-Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı olmak üzere ibra edilmelerine,

-Yönetim Kurulu Üyeliklerine 25 Mart 2027 tarihine kadar görev yapmak üzere Sn. Ebru Özşuca'nın, Sn. Hikmet Tuğçe Erkliğ'in, Sn. Volkan Kublay'ın, Sn. Cansel Nuray Aksoy'un, Sn. Bora Oruç'un (Bağımsız Üye) ve Sn. Münir Ozan Özkural'ın (Bağımsız Üye) seçilmelerine,

General Assembly Results

-Yönetim Kurulu Üye ücretlerinin saptanmasına,

-2026 yılı için bağımsız denetim şirketi olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine

-2026 yılı içerisinde yapılabilecek bağış ve yardımların üst sınırının 400.000 TL olarak belirlenmesine,

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

karar verilmiştir.

Ayrıca, 2024 yılına ait net dönem zararına ilişkin olarak 20 Mart 2025 tarihli genel kurul toplantısında alınan karar hakkında hissedarlara bilgilendirme yapılmıştır.

2025 yılı içinde herhangi bir bağış ve yardım yapılmadığına ilişkin bilgi sunulmuştur.

Olağan genel kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve hissedarlarca onaylanmış olan Ana Sözleşme Tadil Tasarısı ilişikte yer almaktadır.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
Authorized Capital	Accepted

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	GK Tutanak KAP 25.03.2026.pdf - Minute
Appendix: 2	GK Hazirun KAP.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.