



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Notification Regarding General Assembly



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

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.
Update Notification Flag	No
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	30.04.2026
General Assembly Date	26.06.2026
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	25.06.2026
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	Büyükdere Caddesi No: 136, 34330, Levent / İstanbul - Hyatt Centric Levent İstanbul Oteli

Agenda Items

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
- 3 - 2025 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okunması, 2025 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi.
- 4 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması.
- 5 - 2026 yılında bağımsız denetim hizmeti alınmak üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen Akademik Bağımsız Denetim A.Ş.'nin onaya sunulması.
- 6 - Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Şirketin ilişkili taraflarla yapılan işlemleri hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi hususunun görüşülmesi ve bu işlemlerin onaylanması.
- 7 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarının belirlenmesi.
- 8 - 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırlarının belirlenmesi.
- 9 - Şirket Yönetim Kurulu'nun 2025 yılına ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
- 10 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinin 4. fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 12 - Şirketin 2026 yılı faaliyet planlarına ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 13 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	GENEL KURUL DUYURUSU.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	VEKALETNAME.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, 26/06/2026 tarihinde ve saat 10:00'da ekteki gündemi görüşerek karara bağlamak üzere Büyükdere Caddesi No: 136, 34330, Levent / İstanbul adresinde bulunan Hyatt Centric Levent İstanbul otelinde yapılmasına, pay sahiplerine yapılacak genel kurul çağrısının www.izyatirimholding.com internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

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.