



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	Genel Kurul Toplantı Sonucu Hk.
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	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 sınırının 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 menfaatlara 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 Results

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

İz Yatırım Holding A.Ş.'nin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.06.2026 tarihinde saat 10:00'da Büyükdere Caddesi No: 136 Levent-İstanbul adresinde bulunan Hyatt Centric Levent İstanbul Otelinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25/06/2026 tarih ve E.90726394-431.03-00123562835 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın DİLEK DİREN'in gözetiminde yapılmıştır .

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 12/05/2026 tarih ve 11581 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle, şirketimizin www.izyatiirimholding.com adresindeki internet sitesinde, 30/04/2026 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 52.404,00 TL nominal değerindeki 52.404 adet payın asaleten, 5.228.798,00 TL değerindeki 5.228.798 adet payın temsilen olmak üzere toplam 5.281.202,00 TL değerindeki 5.281.202 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, Yönetim Kurulu Başkanı ALPHA VENTURES INVESTMENT LLP adına Fatih Aydoğan'ın toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

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

2- Toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na katılanların oybirliği ile yetki verildi.

3- 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması, 2025 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi maddesine geçildi. Toplantı başkanı faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu ve bilanço ile kar/zarar hesaplarının ortaklara dağıtıldığını ve KAP'ta yayımlandığını belirterek okunmadan müzakere edilmesi hususunu Genel Kurulun onayına sunarak 2025 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu ve bilanço ile kar/zarar hesaplarının okunmuş kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi. 2025 yılına ait bilanço, kar/zarar hesapları, yönetim kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporu oy birliği ile kabul edildi.

4- 2025 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarına sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak Yönetim Kurulu üyeleri oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

5- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca yönetim kurulunun önerisi üzerine 2026 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi olarak AKADEMİK BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ'nin seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

6- Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca şirketin ilişkili taraflarla yapılan işlemleri hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi gündem maddesi ile ilgili olarak söz konusu işlemlere ilişkin bilgiler verildi. Yapılan oylama sonucunda bu işlemlerin onaylanmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.

7- Bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık 15.000,00 TL ücret ödenmesi, diğer yönetim kurulu üyeleri ve yönetim kurulu başkanına herhangi bir ücret ödenmemesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

8- Bağışlarla ilgili gündem maddesine ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verildi ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında Şirket'in 2025 hesap döneminde sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına bağış ve yardımda bulunulmadığı ifade edildi.

Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2026 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yardım ve bağışlar için 20.000,00 TL üst sınır belirlenmesi ve bu tutara kadar yardım ve bağışta bulunabilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

9- Şirket Yönetim Kurulu'nun 2025 yılına ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması maddesinde yönetim kurulunun almış olduğu karar çerçevesinde 2025 yılı faaliyetlerinden 55.745.947 TL zarar elde etmiş olması ve 113.756.476 TL tutarında geçmiş yıllar zararının bulunması hususları dikkate alınarak, kar dağıtımı yapılmamasına katılanların oybirliği ile karar verildi.

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 hususu katılanların oybirliği ile kabul edilmiş olup, 2025 yılı içerisinde bu kapsamda işlem gerçekleştirilmediği hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

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 maddesine ilişkin olarak üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet olmadığı, gelir ve menfaat sağlanmadığı beyan edildi.

12- Şirketin 2026 yılı faaliyet planlarına ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi maddesinin görüşülmeye başlanmasının ardından Fatih Aydoğan söz alarak Şirket faaliyetleri hakkında bilgi vererek konuşmasını sonlandırdı.

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

İşbu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek imzalanmıştır.

General Assembly Results

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment

Discussed

General Assembly Result Documents

Appendix: 1

26.06.2026 Tarihli Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute

Appendix: 2

26.06.2026 Tarihli Genel Kurul Hazirun Cetveli.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 2025 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı bugün itibarıyla yapılmıştır.

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.