



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Vadi Depolama Kuruluşu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	06.02.2026 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	08.12.2025
Genel Kurul Tarihi	06.02.2026
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	05.02.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	Büyükdere Caddesi No: 136, 34330, Levent / İstanbul - Hyatt Centric Levent İstanbul Oteli

Gündem Maddeleri

- 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.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

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.izyatirimholding.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.

Genel Kurul Sonuçları

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'inci 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.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edildi
------------------------	--------------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	17.02.2026

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	06.02.2026 Tarihli Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2	06.02.2026 Tarihli Genel Kurul Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 06.02.2026 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısı tescil edilmiştir.

Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.