



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI 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	2025 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertilenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	27.02.2026
Genel Kurul Tarihi	25.03.2026
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	24.03.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Oditoryum Binası Levent/İSTANBUL

Gündem Maddeleri

- 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.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2025 Olağan Genel Kurul Davet ve Vekaletname.pdf - İlan Metni
-------	---

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	<p>2025 Yılı Olağan Genel Kurul Sonucu</p> <p>Olağan Genel Kurul Toplantısında;</p> <ul style="list-style-type: none">- 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. <p>Ayrıca 2025 yılında bağış yapılmadığı bilgisi verilmiştir.</p>

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	2025 Olağan GK - Genel Kurul Toplantı Tutanağı KAP.pdf - Tutanak
EK: 2	2025 Olağan GK Hazır Bulunanlar Listesi_KAP_25032026.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

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.