



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş 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	24.02.2026
Genel Kurul Tarihi	25.03.2026
Genel Kurul Saati	14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	24.03.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	Büyükdere Caddesi, İş Sanat Kültür Merkezi, İş Kuleleri 34330 Levent/Beşiktaş/İSTANBUL

Gündem Maddeleri

- 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 sınıрын belirlenmesi,
- 14 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Bilgilendirme Dokümanı 25.03.2026GK.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	GK Davet 25.03.2026.pdf - İlan Metni
EK: 3	SPKveTicaretBakanlığıOnaylıEsasSözleşmetadiltasarısı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

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 tasarısına 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 Erkiğ'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,

Genel Kurul Sonuçları

-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.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüřüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	GK Tutanak KAP 25.03.2026.pdf - Tutanak
EK: 2	GK Hazırın KAP.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.