

İZ YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 26/06/2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

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.izyatinholding.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 dağıtımını 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 sıhrî 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 menfaatlara 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.

Bakanlık/Temsilcisi
DİLEK DİREN.....

Toplantı Başkanı
ALPER GÜN

Toplantı Başkan Yardımcısı
FATİH AYDOĞAN

Tutanak Yazmanı
RAMAZAN DEMİR

oy toplama
RAMAZAN