İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

26 MART 2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN

PAY SAHİPLERİ BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

A) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Düzenlemeleri Kapsamında Sunulan Ek Açıklamalar

1. Ortaklık Yapısı (Sermayenin ve Oy Haklarının %5'inden Fazlasına Sahip Olan)

Kayıtlı Sermaye Tavanı **:** 3.000.000.000.-TL
Çıkarılmış Sermaye **:** 1.500.000.000.-TL

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)*	Sermayedeki Pay Oranı /Oy Hakkı (%)*
Türkiye İş Bankası A.Ş.	986.169.427,08	65,74
Diğer	513.830.572,92	34,26
Toplam	**1.500.000.000,00**	**100,00**

*31.12.2024 itibariyle.

2. İmtiyazlı Paylar Hakkında Bilgi

Esas Sözleşme'nin dokuzuncu maddesine göre Şirket'in 9 üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 6 üyesi (A) Grubu payların çoğunluğu tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilir.

3. Sermayeyi Temsil Eden Paylar Hakkında Bilgi

Pay Grubu	Nama/ Hamiline	Beher Payın Nominal Değeri	Payların Nominal Değeri	Sermayeye Oranı (%)	İmtiyaz Türü
A	Nama	1.- TL	150.000.- TL	0,01	9 üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 6 üyesi A Grubu payların çoğunluğu tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilir.
B	Hamiline	1.-TL	1.499.850.000.- TL	99,99	Yoktur.

-31.12.2024 itibariyle 438.158.573 adet pay Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda işlem görmekte olup fiili dolaşım oranı %29,2'dir.

4. Şirketimizin ve Bağlı Ortaklıklarımızın Hesap Dönemi ve Faaliyetlerine İlişkin Bilgilendirme

Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

5. Pay Sahiplerimizin Genel Kurul Gündemine Madde Konulmasına İlişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne Yazılı Olarak İletmiş Oldukları Talepler

Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne bu konuda herhangi bir talep iletilmemiştir.

6. Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Adaylarına İlişkin Bilgi

Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemine İlişkin Açıklamalar başlığında gerekli bilgi sunulmaktadır.

B) Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemine İlişkin Açıklamalar

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması

İlgili mevzuat, Şirketimizin Esas Sözleşmesi ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge (Yönerge) çerçevesinde toplantı başkanlığı oluşturulacaktır.

2. 2024 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi

04.03.2025 tarihinden itibaren www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Şirketimiz merkezinde, www.isyatirim.com.tr adresli internet sitemizde ve Olağan Genel Kurul Toplantı kararının kamuya açıklandığı tarih itibariyle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) pay sahiplerimizin bilgi ve incelemesine sunulmuş olan 2024 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilip, Rapor müzakere edilecektir.

3. 2024 yılı finansal tabloları ile bağımsız denetim raporunun okunması, müzakeresi ve finansal tabloların onaya sunulması

04.03.2025 tarihinden itibaren www.kap.org.tr adresli KAP'ta, Şirketimiz merkezinde, www.isyatirim.com.tr adresli internet sitemizde ve Olağan Genel Kurul Toplantı kararının kamuya açıklandığı tarih itibariyle EGKS'de pay sahiplerimizin bilgi ve incelemesine sunulmuş olan 2024 yılı finansal tablolarımız ve bağımsız denetim raporu müzakere edilecek, finansal tablolar Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

4. Dönem içinde Yönetim Kurulu Üyeliği'ne yapılan atamaların onaya sunulması

25.11.2024 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliği'nden ayrılan Sn. Işıl Dadaylı'nın yerine Sn. Aydın Özcan'ın aynı tarihte Yönetim Kurulu tarafından yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanması, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2024 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibrası

İlgili mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2024 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. 2024 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar payı ve oranlarının belirlenmesi

Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı karının kullanım şekli ve dağıtımına ilişkin öneri kararı Genel Kurul'un onayına sunulacaktır (Ek 1).

7. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görev sürelerinin dolması nedeniyle seçilecek yeni Yönetim Kurulu Üyesi adayları onaya sunulacaktır.

Yönetim Kurulu tarafından Kurumsal Yönetim Komitesi'nin ilgili Değerlendirme Raporu doğrultusunda, Şirketimizin 15.04.2024 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 30.04.2025 tarihine kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi olarak seçilen ve bu çerçevede Yönetim Kurulu'nda Bağımsız Üye olarak görev yapmakta olan Sn. Hasan Emre Aydın, Prof. Dr. Sn. Ali Hakan Kara ve Sn. İzzet Selim Yenel'in yeniden "Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi" olarak aday gösterilmelerine karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi adayları için kurumsal yönetim düzenlemeleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuru yapılmış ve Kurul tarafından Adaylar hakkında olumsuz görüş bildirilmemiştir. Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi adaylarının özgeçmişlerine Ek 2'de yer verilmiştir.

8. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin saptanması

İlgili mevzuat ve Esas Sözleşmemiz çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

9. Denetçinin seçilmesi

Şirketimizin 2025 yılı denetçisi olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine dair Yönetim Kurulu öneri kararı, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10. 2024 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi sunulması ve 2025 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi

İlgili mevzuat ve Esas Sözleşme çerçevesinde 2024 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulacak ve 2025 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınır belirlenecektir.

EK 1

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU'NUN OLAĞAN GENEL KURUL'A ÖNERDİĞİ 2024 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

1.	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye	**1.500.000.000,00**
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	**1.887.254.568,29**
	Esas Sözleşme Uyarınca Kar Dağıtımında İmtiyaz Var İse Söz Konusu İmtiyaza İlişkin Bilgi:	İmtiyaz Bulunmamaktadır.

		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Karı	**10.821.750.278,31**	**8.831.268.212,30**
4.	Ödenecek Vergiler (-)	(5.315.613.469,33)	(4.014.365.430,95)
5.	Net Dönem Karı	**5.506.136.808,98**	**4.816.902.781,35**
6.	Geçmiş Yıllar Zararı (-)	0,00	0,00
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0,00	0,00
8.	**NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI**	**5.506.136.808,98**	**4.816.902.781,35**
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar	129.122,00	
10.	**Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı**	**5.506.265.930,98**	
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı		
	- Nakit	2.674.402.781,35	
	- Bedelsiz		
	- Toplam	**2.674.402.781,35**	
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	
13.	Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara ve Benzeri Kişilere Kar Payı	0,00	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	0,00	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	842.500.000,00	
17.	Statü Yedekleri	0,00	
18.	Özel Yedekler	1.300.000.000,00	
19.	**OLAĞANÜSTÜ YEDEK**	**689.234.027,63**	**0,00**
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	**5.825.597.218,65**	**5.825.597.218,65**
	- Geçmiş Yıl Karı	298.189.167,85	298.189.167,85
	- Olağanüstü Yedekler	5.527.408.050,80	5.527.408.050,80
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1-TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET *	A	**722.500,00**	**0,00**	**0,0131**	**4,81667**	**481,6667**
	B	**7.224.277.500,00**	**0,00**	**131,2041**	**4,81667**	**481,6667**
	TOPLAM	**7.225.000.000,00**	**0,00**	**131,2172**	**4,81667**	**481,6667**

(*) Brüt 8.500.000.000,00 TL nakit kar payı

EK 2

YÖNETİM KURULU BAĞIMSIZ ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

Hasan Emre Aydın
Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü'nde lisans eğitimini tamamlayan Hasan Emre Aydın, Southern New Hampshire Üniversitesi'nde İşletme Yüksek Lisans ve Uluslararası Ticaret derecelerini tamamlamıştır. Bankacılık kariyerine 1992 yılında Societe Generale SA'de kurumsal kredi ve pazarlama bölümünde başlamıştır. Citibank NA, ABN AMRO NV ve Royal Bank of Scotland PLC'de kurumsal ve finansal kurumlar pazarlama, dış ticaret, nakit yönetimi, elektronik bankacılık ve yatırım bankacılığı alanlarında görevler almış, Genel Müdür Yardımcılıkları, Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Doğu Avrupa, Ortadoğu, Afrika bölge sorumluluklarını üstlenmiştir. Bankaların geleceğe dönük kredi kartları, şirketlerin yurt dışı satışlarından doğmuş akreditif bazlı, yurt içi satışları ile yaratılmış ticari alacak ve emtia stoklarının bir havuzda toplanmasıyla Varlığa Dayalı Menkul Kıymet türetilmesi yöntemi uygulanarak uzun vadeli finansmanları, küresel ölçekte iş yapan Türk şirketlerinin nakit pozisyonlarının daha verimli bir yapıya kavuşturulması için teknoloji ve bankacılık ürünlerinin optimum uyumunun sağlanması, kurumsal bankacılık ürünlerinin dijital platformlara taşınması, küçük ve orta boy işletmelerin erken tahsilat imkanına erişebilmesi için uluslararası teknoloji platformları ile iş birliktelikleri alanlarında uluslararası ödül alan birçok projeyi hayata geçirmiştir. 2015 yılından itibaren ABD, İngiltere bazlı tedarik zinciri ve alacak finansmanı konularında faaliyet gösteren Ubiq ve Dataplan şirketlerinde Genel Müdürlük yapmıştır. 20 Mart 2020'de İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Hasan Emre Aydın, aynı zamanda Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesidir. Hasan Emre Aydın, İş Yatırım'daki görevlerinin yanı sıra işletme sermayesi optimizasyonu ve finansmana kolay erişim konularında finansal teknoloji girişim şirketi Faturalab, bir aile şirketi olan Elsan Elektrik ve Ticaret A.Ş. ve Levent Varlık Kiralama A.Ş. şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir.

Prof. Dr. Ali Hakan Kara
Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde yapan Kara, yüksek lisansını Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü'nde, doktorasını New York Üniversitesi İktisat Bölümü'nde tamamlayarak 2002 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda (TCMB) göreve başlamıştır. 2003 yılından itibaren TCMB'de çeşitli yöneticilik görevlerinde bulunduktan sonra 2008-2012 yılları arasında Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürü, 2012-2019 döneminde Başekonomist olarak görev yapmıştır. Bu dönemde Türkiye'de para politikası ve makro ihtiyati politikaların analiz, tasarım ve uygulaması ile bu politikaların iletişiminin yapılmasında önemli rol oynamıştır. 2012 yılında ekonomi Doçenti unvanı almıştır. New York Üniversitesi ve ODTÜ'de dersler veren Kara çok sayıda akademik konferans, panel ve uluslararası konferansa davetli konuşmacı olarak katılmıştır. Ulusal/uluslararası dergilerde ve kitaplarda Türkiye ekonomisi ve para politikası üzerine birçok eseri yayımlanmıştır. Eserlerine akademik yayınlarda 5000'den fazla atıf yapılmıştır. Central Bank Review editörlüğü, International Journal of Central Banking Yönetim Komitesi Üyeliği, ODTÜ Parlar Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeliği yapmıştır. 2020 Şubat ayından bu yana Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü'nde Merkez Bankacılığı ve Finansal Piyasalar Uygulaması Profesörü olarak görev yapan Kara parasal iktisat, Türkiye ekonomisi ve finansal piyasalar üzerine dersler vermekte olup 20 Mart 2020'de İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Ali Hakan Kara aynı zamanda Denetimden Sorumlu Komite Başkanıdır.

İzzet Selim Yenel
1956 yılında İstanbul'da doğan İzzet Selim Yenel, 1979 yılında Dışişleri Bakanlığı'na girdikten sonra 1981-1984 yılları arasında Paris'te OECD Türkiye Delegasyonu'nda ilk görevine atanmıştır. Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği'nde görev aldıktan sonra Dışişleri Bakanlığı'na geri dönerek New York'ta Birleşmiş Milletler Türkiye Delegasyonu'na atanmıştır (1988-1992).

1994-1999 yılları arasında Brüksel'de Türkiye'nin Avrupa Birliği Delegasyonu'nda görev yapan Yenel, Ankara'ya dönerek Türkiye'nin katılım sürecinin başlangıcına kadar AB meseleleri ile uğraşmıştır (1999-2005). Sonrasında Aralık 2005'te Viyana Büyükelçisi olarak atanan Yenel, Ekim 2009'da Dışişleri Bakanlığı İkili İşler ve Kamu Diplomasisi Müsteşar Yardımcılığı görevi için Ankara'ya geri dönmüştür. Aralık 2011 ile Ocak 2017 arasında Avrupa Birliği'ne Büyükelçi ve Türkiye Daimi Temsilcisi olarak atanmıştır. Yenel, daha sonra Temmuz 2018'de Dışişleri Bakanlığı ile birleşene kadar AB Bakanlığı'nda Bakanlık Müsteşarı olarak görev yapmıştır. 1 Ocak - 31 Aralık 2019 döneminde Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreter Birinci Yardımcılığı görevini üstlenmiş ve Ocak 2020'de Global İlişkiler Forumu İcra Kurulu Başkanlığı'na seçilmiştir. "Uzaklardaki Cinayet" başlıklı bilim kurgu kitabı bulunan ve son olarak Aralık 2022'de "Avrupa Birliği'nin Türkiye Sınavı" başlıklı kitabı çıkan Yenel, 20 Mart 2020'de İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. İzzet Selim Yenel aynı zamanda Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesidir.