

İZ YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 04/07/2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İz Yatırım Holding A.Ş.'nin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 04.07.2025 tarihinde saat 10:00'da Büyükdere Caddesi No: 136 Levent-İstanbul adresinde bulunan Hyatt Centric Levent İstanbul Otelinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02/07/2025 tarih ve E.90726394-431.03-00110948550 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın FEYYAZ BAL'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 03/06/2025 tarih ve 11344 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle, şirketimizin www.izyatirimholding.com adresindeki internet sitesinde, 31/05/2025 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 123,00 TL nominal değerindeki 123 adet payın asaleten, 5.483.436,00 TL değerindeki 5.483.436 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, 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- 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması, 2024 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 2024 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu ve bilanço ile kar/zarar hesaplarının okunmuş kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi. 2024 yılına ait bilanço, kar/zarar hesapları, yönetim kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporu oy birliği ile kabul edildi.

4- 2024 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 2025 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- Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Olağan Genel Kurul toplantısına katılan ve sözlü olarak aday olduklarını belirten şirket ortaklarından 570506174 vergi kimlik numaralı Alpha Ventures Investment LLP firmasını temsilen Büyük Britanya vatandaşı [] yabancı kimlik numaralı David James Price'ın Yönetim Kurulu Başkanı, T.C. vatandaşı [] T.C. kimlik numaralı Umut Emirler'in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, T.C. vatandaşı [] T.C. kimlik numaralı Ömer Uyan'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak ve görevi kabul ettiklerine dair 04.07.2025 tarihli yazılı beyanları bulunan T.C. vatandaşı [] T.C. kimlik numaralı Bekir Sıddık Akben'in ve T.C. vatandaşı [] T.C. kimlik numaralı Burhanettin Kerim Çelikbaş'ın Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

8- Bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık 10.000,00 TL ücret ödenmesi, diğer yönetim kurulu üyeleri ve yönetim kurulu başkanına herhangi bir ücret ödenmemesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

9- Bağışlarla ilgili gündem maddesine ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verildi ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında Şirket'in 2024 hesap döneminde sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına bağış ve yardımda bulunulmadığı ifade edildi.

Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2025 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.

10- Şirket Yönetim Kurulu'nun 2024 yılına ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması maddesinde yönetim kurulunun almış olduğu karar çerçevesinde 2024 yılı faaliyetlerinden 40.872.389 TL zarar elde etmiş olması ve 46.036.049 TL tutarında geçmiş yıllar zararının bulunması hususları dikkate alınarak, kar dağıtımı yapılmamasına katılanların oybirliği ile karar verildi.

11- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi hususu katılanların oybirliği ile kabul edilmiş olup, 2024 yılı içerisinde bu kapsamda işlem gerçekleştirilmediği hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

12- 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.

13- Şirketin 2025 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
FEYYAZ BAL.....

Toplantı Başkanı
ALPER GÜN

Toplantı Başkan Yardımcısı
FATİH AYDOĞAN

Tutanak Yazmanı
RAMAZAN DEMİR