

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
SERMAYE PİYASASI DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA
25 MART 2026 TARİHLİ 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgileri

25 Mart 2026 Çarşamba günü Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Oditoryum Binası Levent / İstanbul adresinde saat 10:00'da 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılacaktır.

Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir paya sahip olanlar, fiziki veya elektronik ortamda, bizzat veya vekalet vermek suretiyle katılabilirler.

Genel Kurul Toplantısına İlişkin Açıklamalar

Genel Kurul Toplantısı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPK") düzenlemeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde yapılacaktır.

Genel Kurul Toplantısı elektronik ve fiziki ortamda aynı anda açılır. Elektronik ortamda katılan hak sahibi görüşlerini Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yazılı olarak iletebilir, oylama toplantı başkanı tarafından fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahipleri için aynı anda başlatılır ve her gündem maddesi ayrı ayrı oylanır, hak sahibi veya temsilci ilgili gündem maddesine ilişkin olarak verdiği oyu değiştiremez.

Olağan Genel Kurul Gündemine İlişkin Açıklamalar

- 1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması**
Yönetim Kurulu Başkanı'nın yapacağı konuşmayı müteakip Genel Kurul toplantısını idare etmek üzere Toplantı Başkanlığı seçilecektir.
- 2. Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi**
Toplantı Başkanlığına hazır bulunanlar adına toplantı tutanağını imzalama yetkisi verilecektir.
- 3. 2025 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi**
TTK, SPK ve ilgili düzenlemeler uyarınca, Genel Kurul toplantısından en az üç hafta öncesinden Şirket merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun ("MKK") Elektronik Genel Kurul portalında ve www.isgirisim.com.tr adresli internet sitemizde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve şirketimizin bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan 2025 Yılı Bağımsız Denetçi Raporu ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.
- 4. 2025 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması**
TTK, SPK ve ilgili düzenlemeler uyarınca, Genel Kurul toplantısından en az üç hafta öncesinden Şirket merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.isgirisim.com.tr adresli internet sitemizde ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal tablolar okunacak ve ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.
- 5. Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması**
Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı kar dağıtım teklifi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
- 6. Şirket yasal kayıtlarında bulunan geçmiş yıl zararlarının iç kaynaklardan mahsup edilmesinin onaylanması**
Şirket yasal kayıtlarında bulunan geçmiş yıl zararlarının iç kaynaklardan mahsup edilmesi hususu

ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

7. **Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca dönem içerisinde yönetim kuruluna seçilen kişilerin Genel Kurul'un onayına sunulması,**
Dönem içerisinde Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden üyemizin yerine atanan yeni Yönetim Kurulu üyemiz Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
8. **Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi**
Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılına ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
9. **Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi**
SPK, TTK ve ilgili düzenlemeler uyarınca 31 Mart 2026 tarihi itibarıyla görev süresi dolacak Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine yeni Yönetim Kurulu Üyeleri seçilecektir. Şirket Esas Sözleşmesine göre Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı bulunmakta olup "Şirket Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları" bölümünde imtiyazlar hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir. Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında Şirketimiz için en az üç bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi bulunması gerekmektedir.
10. **Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi**
Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri Genel Kurul'ca belirlenecektir.
11. **Bağımsız denetim şirketinin seçimi**
2026 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek olan bağımsız denetim şirketi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
12. **Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi**
Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nin "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri için Genel Kurul'un onayı alınacaktır.
13. **Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 no.lu ilkesi kapsamında 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi**
Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.
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,**
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlerin bulunup bulunmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.
15. **2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması**
Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.
16. **2026 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırnın belirlenmesi**
2026 yılı için bağış tutarının üst sınırı belirlenecektir.
17. **Dilekler ve kapanış.**

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” uyarınca 25 Mart 2026 Çarşamba günü, saat 10:00’da, Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Oditoryum Binası Levent/İSTANBUL adresinde yapılacak olan 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantımıza ilişkin ek açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

Şirketin Ortaklık Yapısı, Oy Hakları ve İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgi

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 85.048.841,27 Türk Lirası olup her biri 1 Kuruş nominal değerde 8.504.884.127 adet paya ayrılmıştır. Payların tamamı nama yazılıdır. Payların 6.635.776 Türk Lirası A Grubu, 78.413.065,27 Türk Lirası B Grubu’dur.

Genel Kurul Toplantılarında her pay sahibinin bir oy hakkı vardır.

Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Yönetim Kurulu ve Görev Süresi” başlıklı 12’nci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin 4’ü A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Ayrıca çıkarılmış sermayedeki payı 2.000.000 (ikimilyon) Türk Lirası’nın altına düşmemek kaydıyla, Yönetim Kurulu üyelerinden 1’i kurucu ortak ve (B) Grubu pay sahibi Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilir.

Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nde yukarıda belirtilen imtiyaz dışında başka bir imtiyaz bulunmamaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu’nun III-48.3 sayılı “Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği” uyarınca halka açılma sonrasında hiçbir şekilde Yönetim Kurulu Üyeliğine aday gösterme imtiyazı da dahil olmak üzere imtiyaz yaratılamaz.

Ortaklar	Grup	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	A	6.635.776,00	7,80
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	B	20.542.719,00	24,15
T. Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	B	15.041.169,44	17,69
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi	B	6.601.263,09	7,76
Milli Reasürans T.A.Ş.	B	3.967.660,34	4,67
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı	B	1.000.219,40	1,18
Diğer	B	29.965.535	40,14
Toplam		85.048.841,27	100,00

Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Şirketimiz veya iştirakleri/bağlı ortaklıklarının geçmiş dönemde gerçekleşmiş veya gelecek dönemde planlanan ve faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerine ilişkin değişiklik bulunmamaktadır.

Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

2025 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemine madde konulması için tarafımıza iletilen bir talep bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu Üye Adayları

Yönetim Kurulu Üye adayları belirlendiğinde adaylar hakkında bilgilendirme yapılacaktır.