

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

30 MART 2026 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.	986.169.501,38	65,74
Diğer	513.830.498,62	34,26
Toplam	1.500.000.000,00	100,00

*31.12.2025 itibarıyla.

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.

-31.12.2025 itibarıyla 438.139.468 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. 2025 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi

05.03.2026 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 itibarıyla Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) pay sahiplerimizin bilgi ve incelemesine sunulmuş olan 2025 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilip, Rapor müzakere edilecektir.

3. 2025 yılı finansal tabloları ile bağımsız denetim raporunun okunması, müzakeresi ve finansal tabloların onaya sunulması

05.03.2026 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 itibarıyla EGKS'de pay sahiplerimizin bilgi ve incelemesine sunulmuş olan 2025 yılı finansal tablolarımız ve bağımsız denetim raporu müzakere edilecek, finansal tablolar Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

4. 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun müzakeresi ve onaya sunulması

14.08.2025 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 itibarıyla EGKS'de pay sahiplerimizin bilgi ve incelemesine sunulmuş olan 2024 yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu müzakere edilecek ve Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2025 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibrası

İlgili mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2025 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. 2025 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar payı ve oranlarının belirlenmesi

Yönetim Kurulu'nun 2025 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, Sayın Filiz Demiröz, Doç. Dr. Sayın Satılmış Ertuğrul Akçaoğlu ve Sayın Mehmet Sina Afra'nın "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

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri çerçevesinde Şirketimizin 2026 yılına ilişkin finansal raporlarının bağımsız denetimi ile Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak 2026 yılına ilişkin raporun sürdürülebilirlik denetimi hizmeti için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine dair Yönetim Kurulu öneri kararı, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10. 2025 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi sunulması ve 2026 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi

İlgili mevzuat ve Esas Sözleşme çerçevesinde 2025 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulacak ve 2026 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınır belirlenecektir.

**İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU'NUN OLAĞAN GENEL KURUL'A
ÖNERDİĞİ 2025 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)**

1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye	1.500.000.000,00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	3.472.217.264,88
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		14.362.033.265,40	9.705.113.604,20
4. Ödenecek Vergiler (-)		(5.371.814.703,00)	(3.844.281.808,20)
5. Net Dönem Karı*		7.445.432.585,40	5.860.831.796,00
6. Geçmiş Yıllar Zararı (-)		0,00	0,00
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)		0,00	0,00
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI		7.445.432.585,40	5.860.831.796,00
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar		125.000,00	
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı		7.445.557.585,40	
11. Ortaklara Birinci Kar Payı			
- Nakit		4.393.331.796,00	
- Bedelsiz			
- Toplam		4.393.331.796,00	
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 (-)		467.500.000,00	
17. Statü Yedekleri		0,00	
18. Özel Yedekler		1.000.000.000,00	
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK		1.584.600.789,40	0,00
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		356.668.204,00	356.668.204,00
- Geçmiş Yıl Karı		356.668.204,00	356.668.204,00
- Olağanüstü Yedekler			
- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler			

*Şirketin net dönem karı (14.362.033.265,40 - 5.371.814.703,00=) 8.990.218.562,40 TL olup, bu tutarın 1.544.785.977,00 TL'si kontrol gücü olmayan paylara isabet etmektedir. Net dönem karı satırında 7.445.432.585,40 TL olan ana ortaklığa ait net dönem karı esas alınmıştır.

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)		TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET *	A	403.750,00	0,00	0,0054	2,69167	269,16667
	B	4.037.096.250,00	0,00	54,2225	2,69167	269,16667
	TOPLAM	4.037.500.000,00	0,00	54,2279	2,69167	269,16667

(*) Brüt 4.750.000.000,00 TL nakit kar payı.

YÖNETİM KURULU BAĞIMSIZ ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

Filiz Demiröz

1995 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Filiz Demiröz, aynı yıl profesyonel kariyerine KPMG Türkiye Denetim Bölümü'nde başlamıştır. KPMG Türkiye'de denetim projelerinin yanı sıra birleşme ve satın alma, değerlendirme, halka arz ve diğer özel projelerin yönetimini üstlenmiş, sorumlu ortak, başdenetçi rolünün yanı sıra, Eğitim ve Geliştirme Bölümü ile Mesleki Uygulama Bölümü liderliğini yürütmüştür. 2016 yılında küresel finans ve muhasebe meslek kuruluşu ACCA Global'e ACCA Türkiye Başkanı olarak katılan Demiröz, sorumluluk alanına eklenen yeni ülkelerle birlikte 2024 yılına kadar ACCA Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Bölge Başkanı olarak görev yapmıştır. Filiz Demiröz, aynı zamanda kadın istihdamına katkıda bulunmayı hedefleyen YenidenBiz Derneği'nde Denetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır.

Doç. Dr. Satılmış Ertuğrul Akçaoğlu

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamlayan Satılmış Ertuğrul Akçaoğlu, aynı Üniversite'de lisansüstü derecelerini tamamlamış; ayrıca University of Florida Levin College of Law'da 2001-2005 yıllarında doktora çalışmalarında bulunmuştur. Akademik kariyerine 1998 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü Vergi Hukuku Anabilim Dalı'nda Araştırma Görevlisi olarak başlamıştır. 2012 yılında Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde çalışmaya başlayan Akçaoğlu, 2012-2025 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Kamu Hukuku Bölümü Mali Hukuk Anabilim Dalı Başkanlığı, Fakülte Kurulu Üyeliği, Kamu Hukuku Bölüm Başkan Yardımcılığı, Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcılığı ve Rektörlük Genel Sekreter Yardımcılığı gibi çeşitli akademik ve idari görevleri yerine getirmiştir. 2012 yılından bu yana Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Mali Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyeliği devam eden Akçaoğlu, aynı zamanda Üniversite'nin Kurumsal Etik Kurulu Üyesi, Kişisel Verilerin Korunması Komisyonu Üyesi ve Dijital Dönüşüm ve Bilişim Koordinatörlüğü Akademik Danışma Kurulu Üyesi'dir. Akçaoğlu'nun vergi hukuku ve kişisel verilerin korunması alanlarında, finansal türev ürünlerin vergilendirilmesi, elektronik ticaretin vergilendirilmesi ve vergi mükelleflerinin verilerinin korunması gibi konularda çok sayıda yayını bulunmaktadır.

Mehmet Sina Afra

Sina Afra, teknoloji odaklı şirketleri kurma, büyüme ve başarıyla sonlandırma (exit) alanlarında yirmi yılı aşkın deneyime sahip bir seri girişimci ve erken aşama yatırımcıdır. Dijital ticaret şirketi Markafoni'nin kurucusu olan Afra, kariyeri boyunca 20'den fazla şirket kurmuş, 12 exit gerçekleştirmiş ve Avrupa, Afrika ile Amerika Birleşik Devletleri'nde 60'tan fazla erken aşama girişime melek yatırımcı olarak yatırım yapmıştır. Bir girişim sermayesi fonu olan Founder One'ın Kurucu Ortağı olan Sina Afra, aynı zamanda, Türkiye'de girişimcilik yeteneklerini geliştirmeyi ve startup ekosisteminin uzun vadeli altyapısını güçlendirmeyi amaçlayan Girişimcilik Vakfı'nın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı'dır. Kariyerinin erken dönemlerinde KPMG'de çalışan, ardından eBay'de liderlik pozisyonlarında görev alarak küresel internet platformlarının işletilmesi ve ölçeklenmesi konusunda doğrudan deneyim kazanan Sina Afra, "Yılın İnternet Girişimcisi", "Yılın Melek Yatırımcısı" ve Forbes tarafından "Türkiye'nin En Parlak Zihinleri" arasında gösterilmesi dahil olmak üzere 20'den fazla ulusal ve uluslararası ödül ve takdirle onurlandırılmış, Wired ve Forbes gibi yayınlarda yer almıştır. Münster Üniversitesi ve Harvard Business School mezunu olan Sina Afra, Avrupa ve Türkiye'deki teknoloji ve girişim sermayesi ekosistemlerinde aktif olarak yer almaktadır.