

**İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN 22 MART 2023 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

İş Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 22 Mart 2023 tarihinde, saat 14:00'da, Büyükdere Caddesi, İş Sanat Kültür Merkezi, İş Kuleleri 34330 Levent/ Beşiktaş/İSTANBUL adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 20.03.2023 tarih ve E-90726394-431.03-00083775001 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Ayten Kurşun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, ilgili mevzuat ve ana sözleşmede öngörüldüğü şekilde 24 Şubat 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-genel kurul sisteminde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 28 Şubat 2023 tarih, 10779 sayılı nüshasında ve Şirketin internet sitesinde ilan edilmek, ayrıca Borsada işlem görmeyen nama yazılı pay sahiplerine yazıyla bildirilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. İlgili mevzuat ile Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği toplantıda hazır bulundurulması gereken belgelerin eksiksiz olarak toplantı yerinde bulunduğu ve en az bir yönetim kurulu üyesi ile denetçinin toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 4.125.019 TL'si A grubu, 156.474.265 TL'si B grubu olmak üzere toplam 160.599.284.-TL itibari değerli Şirket paylarının; 4.125.019 TL'si A grubu, 60.855.187,54 TL'si B grubu, toplam 64.977.681,54 TL itibari değerli payların vekaleten, 2.525 TL itibari değerli B grubu payların ise asaleten olmak üzere toplam 64.980.206,54 TL itibari değerli payların toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerek ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiş ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. İzzem Erdem tarafından açılmıştır.

1. Şirket ana sözleşmesinin 25.maddesi uyarınca Toplantı Başkanlık görevini Sn. İzzem Erdem üstlenmiş olup, Toplantı Başkanı tarafından Tutanak Yazmanlığına Sn. Volkan Kublay atanarak Toplantı Başkanlığı oluşturuldu. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisinin verdiği önerge doğrultusunda genel kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi 1 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 64.980.205,54 TL itibari değerli olumlu oy ile kabul edildi.
2. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporunun önceden ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olmasından dolayı Faaliyet Raporunun okunmaması, Bağımsız Denetim Raporunun ise sadece Görüş bölümünün okunması 1 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 64.980.205,54 TL TL itibari değerli olumlu oy ile kabul edildi. Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı okundu. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu müzakere edildi.
3. Gündemin 3. maddesine geçildi, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge üzerine Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliğine uygun olarak hazırlanan bilanço ve kar-zarar hesaplarının ana başlıklar itibariyle okunması 1 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 64.980.205,54 TL itibari değerli olumlu oy ile kabul edildi. Bilanço ve kar-zarar hesapları ana başlıklar itibariyle okundu. Müteakiben yapılan oylama sonucunda finansal tablolar 1 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 64.980.205,54 TL itibari değerli olumlu oy ile onaylandı.
4. Gündemin 4. maddesine ilişkin görüşmelere geçildi. Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin teklifi ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda; Şirketin 01.01.2022 - 31.12.2022 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 sayılı tebliğ hükümlerine uygun hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında ve yasal kayıtlarında bulunan dağıtılabılır kârdan karşılanmak üzere, çıkarılmış sermayesinin % 35'i (brüt=net) oranında, 56.209.749,40 TL tutarında temettütünün teklife uygun olarak 27 Mart 2023 tarihinden itibaren nakit olarak dağıtılması, kâr dağıtımından sonra kalan kısmın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususları 1 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 64.980.205,54 TL itibari değerli olumlu oy ile kabul edildi.

İ - S K

5. Gündemin 5. maddesine geçildi. Verilen önerge doğrultusunda Ana Sözleşme tadil metninin daha önceden ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmaması 1 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 64.980.205,54 TL itibari değerli olumlu oy ile kabul edildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.02.2023 tarih, E-12233903-335.14-32888 sayılı yazısı ile uygun bulunan, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 20.02.2023 tarih, E-50035491-431.02-00082923519 sayılı yazısı ile onaylanan Ana Sözleşme tadili ortaklarımızın onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Ana Sözleşmenin 16. ve 21. maddelerinin ekteki tadil tasarısına uygun olarak değiştirilmesi 1 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 64.980.205,54 TL itibari değerli olumlu oy ile onaylandı.
6. Gündemin 6. maddesine geçildi. Dönem içinde **Sn. Volkan Kublay**'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere gerçek kişi olarak **Sn. Cansel Nuray Aksoy**'un seçilmesi 1 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 64.980.205,54 TL itibari değerli olumlu oy ile onaylandı.
7. Gündemin 7. maddesine geçildi. Yönetim kurulu üyeleri 2022 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı olmak üzere 1 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 64.980.205,54 TL itibari değerli olumlu oy ile ibra edildi. Gündemin bu maddesine ilişkin olarak pay sahibi 'nın muhalefet şerhi görülmüş, söz konusu şerh Bakanlık Temsilcisi tarafından incelenmiş olup, Şirketimizle ilgisi olmadığı anlaşılmıştır.
8. Gündemin 8. maddesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine ilişkin görüşmelere geçildi. Başvuruları Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunan, isimleri ve özgeçmişleri kamuya açıklanmış olan bağımsız yönetim kurulu üye adaylarına ilişkin bilgi verildi. Toplantı Başkanı adaylar ile ilgili bir önerge olup olmadığını sordu. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda, yönetim kurulu üyeliklerine;
- **Sn. İzlem Erdem**
 - **Sn. Önder Topal**
 - **Sn. Hakan Gökhan**
 - **Sn. Cansel Nuray Aksoy**
 - **Sn. Volkan Kublay**
- Bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak ise,
- **Sn. Şule Isımsu Özmen**
 - **Sn. Bora Oruç'un**
- 31 Mart 2024 tarihine kadar bireysel üye olarak görev yapmak üzere seçilmeleri 1 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 60.855.186,54 TL itibari değerli B grubu ve 4.125.019 (dörtmilyonyüzyirmibeşbinondokuz) TL A grubu itibari değerli olumlu oy ile onaylandı.
9. Gündemin 9. maddesine geçildi. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt **50.000.-TL** ücret ödenmesine 1 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 64.980.205,54 TL itibari değerli olumlu oy ile karar verildi.

İ S K

10. Gündemin 10. maddesinde, **2023** yılı için bağımsız denetim şirketi olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (a member firm of Ernst & Young Global Limited) seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifi 1 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 64.980.205,54 TL itibari değerli olumlu oy ile onaylandı.
11. Gündemin 11. maddesinde, **2022** yılı içinde Şirket tarafından herhangi bir bağış yapılmamış olduğu bilgisi sunuldu.
12. Gündemin 12. maddesine göre, Kahramanmaraş depremleri nedeniyle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na yapılan **500.000.-TL**'lik nakdi bağışa ilişkin Şirket'in 15.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı 2.524 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 64.977.682,54 TL itibari değerli olumlu oy ile onaylandı.
13. Gündemin 13. maddesinde, verilen önerge doğrultusunda **2023** yılı içerisinde yapılabilecek bağış ve yardımların üst sınırının **700.000.-TL** olarak belirlenmesine 1 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 64.980.205,54 TL itibari değerli olumlu oy ile karar verildi.
14. Gündemin 14. maddesine geçildi. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yer alan yazılı muameleleri yapabilmeleri için Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi hususu oya sunuldu, 1 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 64.980.205,54 TL itibari değerli olumlu oy ile onaylandı.

İş bu tutanak toplantı yerinde tarafımızca düzenlenerek imza edildi. (**22 Mart 2023**)

Bakanlık Temsilcisi
Aytan Kursun




Tutanak Yazmanı
Volkan Kublay

Toplantı Başkanı
İzlem Erdem



Ek: Ana Sözleşme tadil tasarısı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKİL

YENİ ŞEKİL

YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ

Madde 16- Şirketin işleri ve yönetimi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun şekilde bir sonraki senenin olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 1 (bir) yıl için seçilecek ve çoğunluğu icrada görevli olmayan en az 5 (beş) en çok 7 (yedi) üyeden teşkil olunacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde (A) grubu payların herbiri 1.000.000 (bir milyon) adet oy hakkına, (B) grubu payların herbiri 1(bir) adet oy hakkına sahiptir. Yönetim kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve en az bir başkan vekili seçer.

GENEL MÜDÜR VE MÜDÜRLER

Madde 21- Yönetim Kurulunca, Şirket işlerinin yürütülmesi için bir Genel Müdür ve yeterli sayıda Müdür atanır. Genel müdür olarak görev yapacak kişinin Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununda belirtilen şartları haiz olması zorunludur.

Genel müdürün münhasıran ve tam zamanlı olarak bu görev için istihdam edilmiş olması zorunludur. Genel müdürlük görevine 12 aylık süre içerisinde üç aydan fazla vekâlet edilemez. Bu sürenin sonunda bu göreve yeniden vekâleten atama yapılamaz.

Genel müdür, yönetim kurulu kararları doğrultusunda ve Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre şirketi yönetmekle yükümlüdür. Genel müdür, yönetim kurulu üyeliği sıfatını taşımamakla birlikte, yönetim kurulu toplantılarına katılır; ancak oy hakkı yoktur.

Yönetim kurulu üyelerinin görev süresini aşan süreler için genel müdür atanabilir.

YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ

Madde 16- Şirketin işleri ve yönetimi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun şekilde bir sonraki senenin olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 1 (bir) yıl için seçilecek ve çoğunluğu icrada görevli olmayan en az 5 (beş) en çok 7 (yedi) üyeden teşkil olunacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde (A) grubu payların herbiri 1.000.000 (bir milyon) adet oy hakkına, (B) grubu payların herbiri 1(bir) adet oy hakkına sahiptir. Yönetim kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve en az bir başkan vekili seçer. **Şirket Genel Müdürü, Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilebilir.**

GENEL MÜDÜR VE MÜDÜRLER

Madde 21- Yönetim Kurulunca, Şirket işlerinin yürütülmesi için bir Genel Müdür ve yeterli sayıda Müdür atanır. Genel müdür olarak görev yapacak kişinin Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununda belirtilen şartları haiz olması zorunludur.

Genel müdürün münhasıran ve tam zamanlı olarak bu görev için istihdam edilmiş olması zorunludur. Genel müdürlük görevine 12 aylık süre içerisinde üç aydan fazla vekâlet edilemez. Bu sürenin sonunda bu göreve yeniden vekâleten atama yapılamaz.

Genel müdür, yönetim kurulu kararları doğrultusunda ve Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre şirketi yönetmekle yükümlüdür.

21 Şubat 2023



İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

[Handwritten signature]
ASİL