

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26 MART 2025 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Mart 2025 günü, saat 10:00'da, İş Sanat Kültür Merkezi İş Kuleleri Levent, Beşiktaş İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.03.2025 tarih ve E-90726394-431.03-00107607750 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Seda Çaycı Akkale gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı daveti, Kanun ve Esas Sözleşme'ye uygun olarak gündemi de ihtiva edecek şekilde 4 Mart 2025 tarihinde saat 02:10'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.gov.tr), aynı tarihte Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-Genel Kurul sistemi ile Şirket'in www.isyatirim.com.tr adresli internet sitesinde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 4 Mart 2025 tarih ve 11284 sayılı nüshasında ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi 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, 150.000,00 TL'sı A grubu, 1.499.850.000,00 TL'sı B grubu olmak üzere toplam 1.500.000.000,00 TL itibari değerli Şirket paylarının; 150.000,00 TL'sı A grubu, 120.124.089,18 TL'sı tevdi edilen olmak üzere 1.181.670.350,72 TL B grubu payların temsilen, 1.860.096,54 TL B grubu payların asaleten olmak üzere toplam 1.183.680.447,26 TL itibari değerli payların toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerek Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ebru Özşuca tarafından açılmıştır.

1. Gündemin 1. maddesi kapsamında Türkiye İş Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığına Sayın Ebru Özşuca'nın, Genel Kurul Tutanak Yazmanlığına Sayın Fatih Mehmet Yılmaz'ın seçilmesi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi onaya sunuldu ve 9.337.483,22 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 1.174.342.964,04 TL itibari değerli olumlu oy ile kabul edildi.

Elektronik ortamda katılan pay sahibi Gürsoy Hafızoğlu muhalefet şerhi verdi; pay sahibinin muhalefet şerhi tutanağa eklendi.

2. Gündemin 2. maddesi kapsamında Türkiye İş Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda, daha önce ortakların incelemesine sunulmuş olan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmaması onaya sunuldu ve 9.844.857,22 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 1.173.835.590,04 TL itibari değerli olumlu oy ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.

Elektronik ortamda katılan pay sahibi Gürsoy Hafızoğlu muhalefet şerhi verdi; pay sahibinin muhalefet şerhi tutanağa eklendi.

Pay sahibi Barış Dal, 2024 yılı piyasa şartlarının zorlu geçtiğini ama İş Yatırım'ın bu süreci başarılı bir şekilde geçirdiğini belirterek gösterdiği performans için teşekkürlerini sundu.

Pay sahibi Ahmet Taşpınar, İş Yatırım'ın yapmış olduğu girişim sermayesi yatırım fonu yatırımları hakkında bilgi sordu. Genel Müdür Kenan Ayvacı pay sahibi Ahmet Taşpınar'ın sorularını yanıtladı.

3. Gündemin 3. maddesi için Türkiye İş Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge 12.414.226,22 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 1.171.266.221,04 TL itibari değerli olumlu oy ile kabul edildi ve önergeye uygun olarak finansal tablo hesapları ana kalemler itibariyle, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından 31 Aralık 2024 tarihli finansal raporlar için hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun ise görüş bölümü okundu, müzakere edildi.

Yapılan oylama sonucunda finansal tablolar 12.414.226,22 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 1.171.266.221,04 TL itibari değerli olumlu oy ile kabul edildi.

Elektronik ortamda katılan pay sahibi Gürsoy Hafizoğlu muhalefet şerhi verdi; pay sahibinin muhalefet şerhi tutanağa eklendi.

4. Gündemin 4. maddesi gereği, TTK'nın 363. maddesine uygun olarak; 2024 yılı içinde Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Işıl Dadaylı'nın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeligi'ne Sayın Aydın Özcan'ın atanması 4.516.304,22 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 1.179.164.143,04 TL itibari değerli olumlu oy ile onaylandı.

Elektronik ortamda katılan pay sahibi Gürsoy Hafizoğlu muhalefet şerhi verdi; pay sahibinin muhalefet şerhi tutanağa eklendi.

5. Gündemin 5. maddesi gereği, Yönetim Kurulu Üyeleri 2024 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı olmak üzere 643.192,22 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 1.183.037.255,04 TL itibari değerli olumlu oy ile ibra edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri oylamaya katılmadı.

Elektronik ortamda katılan pay sahibi Gürsoy Hafizoğlu muhalefet şerhi verdi; pay sahibinin muhalefet şerhi tutanağa eklendi.

6. Şirket'in 01.01.2024 - 31.12.2024 dönemine ait, SPK'nın Seri II-14.1 sayılı Tebliğ hükümlerine uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında 5.506.136.808,98 TL tutarında, yasal kayıtlarında ise 4.816.902.781,35 TL tutarında net kâr bulunmaktadır. Gündemin 6. maddesi kapsamında, Türkiye İş Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda, ekte yer alan kar dağıtım tablosuna uygun olarak, dağıtılabilir kar kaynaklarından;

- Brüt 8.500.000.000,00 TL'nin 28 Mart 2025 tarihinden itibaren nakit kar payı olarak dağıtılması,
- Vergi Usul Kanunu'nun 325/A ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 10'uncu maddeleri hükümleri çerçevesinde 1.299.435.000,00 TL ve Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun'un 3'üncü maddesi uyarınca 565.000,00 TL olmak üzere toplam 1.300.000.000,00 TL'nin girişim sermayesi fonu yatırımlarında kullanılmak üzere özel fon olarak ayrılması ve
- 842.500.000 TL'nin II. tertip yasal yedek akçe olarak ayrılması

onaya sunuldu ve 9.409,22 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 1.183.671.038,04 TL itibari değerli olumlu oy ile kabul edildi.

Elektronik ortamda katılan pay sahibi Gürsoy Hafizoğlu muhalefet şerhi verdi; pay sahibinin muhalefet şerhi tutanağa eklendi.

7. Gündemin 7. maddesi kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından, isimleri ve zgeçmişleri Genel Kurul duyurusu ile birlikte kamuya açıklanan Sayın Hasan Emre Aydın, Sayın Ali Hakan Kara ve Sayın İzzet Selim Yenel'in Yönetim Kurulu Bağımsız ye adayları olarak uygun bulunduğu bilgisi verildi. Türkiye İş Bankası A.ř. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu yeliklerine, T.C. uyruklu;

... T.C. Kimlik Numaralı, ... İstanbul adresinde mukim Sayın Ebru şsuca,

... T.C. kimlik numaralı, ... İstanbul adresinde mukim Sayın Aydın şcan,

... T.C. kimlik numaralı, ... İstanbul adresinde mukim Sayın Kenan Ayvacı,

... T.C. kimlik numaralı, ... İstanbul adresinde mukim Sayın Ertuğrul Bozgedik,

... T.C. Kimlik Numaralı, ... İstanbul adresinde mukim Sayın Cansel Nuray Aksoy,

... T.C. Kimlik Numaralı, ... İstanbul adresinde mukim Sayın Tuba Tepret'in

Bağımsız ye olarak ise;

... T.C. kimlik numaralı, ... Ankara adresinde mukim Sayın Ali Hakan Kara,

... T.C. kimlik numaralı, ... İstanbul adresinde mukim Sayın Hasan Emre Aydın,

... T.C. kimlik numaralı, ... İstanbul adresinde mukim Sayın İzzet Selim Yenel'in

31 Mart 2026 tarihine kadar bireysel ye olarak görev yapmak üzere seçilmelerine 119.683.424,40 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 1.063.997.022,86 TL itibari değerli olumlu oy ile karar verildi.

Elektronik ortamda katılan pay sahibi Gürsoy Hafizoğlu muhalefet şerhi verdi; pay sahibinin muhalefet şerhi tutanağa eklendi.

8. Gündemin 8. maddesi için Türkiye İş Bankası A.ř. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda; 1 Nisan 2025 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu yeleri'ne aylık brüt 145.000,00 TL huzur hakkı denmesi 75.457.615,40 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 1.108.222.831,86 TL itibari değerli olumlu oy ile karar verildi.

Elektronik ortamda katılan pay sahibi Gürsoy Hafizoğlu muhalefet şerhi verdi; pay sahibinin muhalefet şerhi tutanağa eklendi.

9. Gündemin 9. maddesi gereği, Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılı finansal tabloları denetimi ile Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanacak 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin raporlarla ilgili sürdürülebilirlik denetimi için Bağımsız Denetçi olarak önerilen PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine 9.458.378,22 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 1.174.222.069,04 TL itibari değerli olumlu oy ile karar verildi.

Elektronik ortamda katılan pay sahibi Gürsoy Hafizoğlu muhalefet şerhi verdi; pay sahibinin muhalefet şerhi tutanağa eklendi.

10. Gündemin 10. maddesi kapsamında, 2024 yılında Anne ve Çocuk Vakfı'na (AÇEV) 82.500,00 TL ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi'ne 46.622,00 TL olmak üzere toplam 129.122,00 TL tutarında bağış yapıldığı bilgisi verildi. Türkiye İş Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda 2025 yılında yapılabilecek bağış üst sınırının 1.800.000,00 TL olarak belirlenmesinin 75.038.719,40 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 1.108.641.727,86 TL itibari değerli olumlu oy ile onaylanmasına karar verildi.

Elektronik ortamda katılan pay sahibi Gürsoy Hafizoğlu muhalefet şerhi verdi; pay sahibinin muhalefet şerhi tutanağa eklendi.

Pay sahibi Zafer Beyaztaş Türkiye İş Bankası A.Ş. ile ilgili sorular yöneltti. Genel Müdür Kenan Ayvacı bu konuların gündeme ait olmadığını belirtti.

İşbu tutanak toplantı yerinde 26 Mart 2025 tarihinde 5 nüsha olarak tarafımızca düzenlenerek imza edildi.

...
Ebru Özşuca
Toplantı Başkanı

...
Seda Çaycı Akkale
Bakanlık Temsilcisi

...
Fatih Mehmet Yılmaz
Tutanak Yazmanı

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 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

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
1	GÜRSOY HAFIZOĞLU	GÜRSOY HAFIZOĞLU	İş Bankası Grubu olarak, Allah gelmişinizin geçmişinizin belasını versin inşallah; versin ki insanların haklarına uzanan elleriniz kırılsın.



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu



e-GENEL KURUL
ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
2	GÜRSOY HAFIZOĞLU	GÜRSOY HAFIZOĞLU	İş Bankası Grubu olarak, Allah gelmişinizin geçmişinizin belasını versin inşallah; versin ki insanların haklarına uzanan elleriniz kırılsın.



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu



e-GENEL KURUL
ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
2.1	GÜRSOY HAFIZOĞLU	GÜRSOY HAFIZOĞLU	İş Bankası Grubu olarak, Allah gelmişinizin geçmişinizin belasını versin inşallah; versin ki insanların haklarına uzanan elleriniz kırılsın.



Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
3	GÜRSOY HAFIZOĞLU	GÜRSOY HAFIZOĞLU	İş Bankası Grubu olarak, Allah gelmişinizin geçmişinizin belasını versin inşaallah; versin ki insanların haklarına uzanan elleriniz kırılsın.



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu



e-GENEL KURUL
ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
3.1	GÜRSOY HAFIZOĞLU	GÜRSOY HAFIZOĞLU	İş Bankası Grubu olarak, Allah gelmişinizin geçmişinizin belasını versin inşaallah; versin ki insanların haklarına uzanan elleriniz kırılsın.



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu



e-GENEL KURUL
ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
4	GÜRSOY HAFIZOĞLU	GÜRSOY HAFIZOĞLU	İş Bankası Grubu olarak, Allah gelmişinizin geçmişinizin belasını versin inşallah; versin ki insanların haklarına uzanan elleriniz kırılsın.



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu



e-GENEL KURUL
ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
5	GÜRSOY HAFIZOĞLU	GÜRSOY HAFIZOĞLU	İş Bankası Grubu olarak, Allah gelmişinizin geçmişinizin belasını versin inşaallah; versin ki insanların haklarına uzanan elleriniz kırılsın.



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu



e-GENEL KURUL
ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
6	GÜRSOY HAFIZOĞLU	GÜRSOY HAFIZOĞLU	İş Bankası Grubu olarak, Allah gelmişinizin geçmişinizin belasını versin inşallah; versin ki insanların haklarına uzanan elleriniz kırılsın.



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu



e-GENEL KURUL
ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
7	GÜRSOY HAFIZOĞLU	GÜRSOY HAFIZOĞLU	İş Bankası Grubu olarak, Allah gelmişinizin geçmişinizin belasını versin inşaallah; versin ki insanların haklarına uzanan elleriniz kırılsın.



Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
8	GÜRSOY HAFIZOĞLU	GÜRSOY HAFIZOĞLU	İş Bankası Grubu olarak, Allah gelmişinizin geçmişinizin belasını versin inşallah; versin ki insanların haklarına uzanan elleriniz kırılsın.



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu



e-GENEL KURUL
ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
9	GÜRSOY HAFIZOĞLU	GÜRSOY HAFIZOĞLU	İş Bankası Grubu olarak, Allah gelmişinizin geçmişinizin belasını versin inşallah; versin ki insanların haklarına uzanan elleriniz kırılsın.



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu



e-GENEL KURUL
ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
10.1	GÜRSOY HAFIZOĞLU	GÜRSOY HAFIZOĞLU	İş Bankası Grubu olarak, Allah gelmişinizin geçmişinizin belasını versin inşaallah; versin ki insanların haklarına uzanan elleriniz kırılsın.



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu



e-GENEL KURUL
ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ