

İZ YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 06/02/2026 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İz Yatırım Holding A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 06.02.2026 tarihinde saat 10:00'da Büyükdere Caddesi No: 136 Levent-İstanbul adresinde bulunan Hyatt Centric Levent İstanbul Otelinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05/02/2026 tarih ve 118674418 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın MÜCAHİT GÜNGÖR'ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 15/12/2025 tarih ve 11479 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle, şirketimizin www.izyatirimholding.com adresindeki internet sitesinde, 08/12/2025 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 19.245,00 TL nominal değerindeki 19.245 adet payın asaleten, 5.228.798,00 TL değerindeki 5.228.798 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 gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Verilen öneri doğrultusunda Toplantı başkanlığına ALPER GÜN 5.240.862 kabul, 7.181 red oyu ve katılanların oy çokluğu ile seçildi, toplantı başkan yardımcılığına FATİH AYDOĞAN, tutanak yazmanlığına ve oy toplama memurluğuna RAMAZAN DEMİR görevlendirildi.

2- Toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na 5.240.862 kabul, 7.181 red oyu ve katılanların oy çokluğu ile yetki verildi.

3- Şirket Ana sözleşmesinin "Çıkarılmış Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'nci maddesinin Ek-1'de belirtilen şekli ile tadil edilmesi maddesine geçildi. Tadil metni okundu. Söz alan ortak İlhan Aslan tutanak ekinde soruları Yönetim Kurulu'na yöneltti. Yönetim Kurulu adına söz alan Bekir Siddık Akben, bu konudaki açıklamanın yazılı olarak yapılacağını söyledi. Ana sözleşme değişikliği 5.240.862 kabul, 7.181 red oyu ve katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

4- Dilek ve temenniler kısmında söz alan olmadığından toplantı fiziki ve elektronik ortamda kapatıldı.

İşbu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek imzalanmıştır.

Bakanlık Temsilcisi
MÜCAHİT GÜNGÖR ..

Toplantı Başkanı
ALPER GÜN

Tutanak Yazmanı
RAMAZAN DEMİR

İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

Maddenin Eski Hali	Maddenin Yeni Hali
<p style="text-align:center">ÇIKARILMIŞ SERMAYE VE PAYLAR MADDE-6</p> <p>Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08/05/2013 tarih ve 16/516 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000 (yüzmilyon) TL olup, her biri 1 (Bir) TL nominal değerde 150.000.000 (yüzmilyon) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 17.512.456 TL olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Çıkarılmış sermaye, her biri 1 (Bir) TL nominal değerde 2.150.000 (ikimilyonyüzellibin) adet A grubu, 15.362.456 (onbeşmilyonüçyüzaltmışikibindörtüüzellialtı) adet B grubu olmak üzere toplam 17.512.456 adet paydan oluşmaktadır. A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır.</p> <p>A Grubu paylara iş bu esas sözleşmenin 7'nci ve 12'nci maddeleri çerçevesinde yönetim kuruluna aday önerme ve genel kurulda oy hakkı imtiyazı tanınmıştır. B Grubu paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır.</p> <p>Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu paylar ihraç edilir. Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda A Grubu pay ihraç edilmez, sadece B Grubu hamiline yazılı paylar ihraç edilir. Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın yapılacak bedelli sermaye artırımlarında sadece B Grubu pay ihraç edilmesine karar verilmesi durumunda A Grubu pay sahiplerine sermayedeki payları oranında B Grubu pay alma hakkı verilir.</p>	<p style="text-align:center">ÇIKARILMIŞ SERMAYE VE PAYLAR MADDE-6</p> <p>Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08/05/2013 tarih ve 16/516 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.500.000.000 (birmilyarbeşyüzmilyon) TL olup, her biri 1 (Bir) TL nominal değerde 1.500.000.000 (birmilyarbeşyüzmilyon) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2025-2029 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 17.512.456 TL olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Çıkarılmış sermaye, her biri 1 (Bir) TL nominal değerde 2.150.000 (ikimilyonyüzellibin) adet A grubu, 15.362.456 (onbeşmilyonüçyüzaltmışikibindörtüüzellialtı) adet B grubu olmak üzere toplam 17.512.456 adet paydan oluşmaktadır. A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır.</p> <p>A Grubu paylara iş bu esas sözleşmenin 7'nci ve 12'nci maddeleri çerçevesinde yönetim kuruluna aday önerme ve genel kurulda oy hakkı imtiyazı tanınmıştır. B Grubu paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır.</p> <p>Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu paylar ihraç edilir. Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda A Grubu pay ihraç edilmez, sadece B Grubu hamiline yazılı paylar ihraç edilir. Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın yapılacak bedelli sermaye artırımlarında sadece B Grubu pay ihraç edilmesine karar verilmesi durumunda A Grubu pay sahiplerine sermayedeki payları oranında B Grubu pay alma hakkı verilir.</p>

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

**İZ YATIRIM HOLDİNG
ANONİM ŞİRKETİ**

Arnavutköy Mah. Bebek Arnavutköy Cad.
No:18 Beşiktaş - İstanbul
Beşiktaş Vergi Dairesi: 483 033 73 34

İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Genel Kurulu Divan Başkanlığı'na

Sn Genel Kurul ;

06.02.2026 tarihli yani bugün yapılan genel kurulumuzda, şirketimiz sermaye tavanını arttırmak için toplanmış bulunuyoruz.

Evet bu şirket için daha önce de sermaye artırım çalışmaları yapılmış ve sermaye artışlarında bulunulmuştur. Peki bu Sermaye artışında neler kazanacağız, neler yapılacak, Bu şirket ne zaman şahlanacak bu soruların yanıtının Oylama öncesinde genel kurula açıklanmasını şirket ortağı ve yatırımcısı olarak talep ediyorum.

Zira yıllardır yatırımcısına neredeyse hiçbir şey kazandırmadığı gibi şirkette büyüme anlamında bir yol kat edememiştir. Oysa İsim değişikliği yaparak ne vaatler verilmiş ve tutanaklara geçirilmiştir. Şirket 2015 yıllarında hisse başı 2 Dolar seviyelerinde iken 2026 yılında hala 1,5 dolarlar seviyesinde oyalanmakta ve tabiri caiz ise sanki buralarda tutulmaya çalışılmaktadır.

Şirket yıllardır ALTPAZAR da işlem görmekte üst pazarlara çıkmak gibi bir derdi olmamaktadır. Şirketimizin internet sitesi dahi ne iş yaptığını anlatamayacak kadar sade , bir lise öğrencisinin hazırladığı ödev misali bir Yatırım Holdingi anlatmayacak kadar basittir. İçerisinde teknoloji yazılım şirketleri bulunan bir yatırım holdingin İnternet sitesi böyle mi olur acaba diye genel kurul ve yönetim kuruluna soruyorum.

Bağlı ortaklıkların neler yaptığı zaten biz ortaklarca nerdeyse hiç bilinmemekte kamuoyunda İz Yatırım diye bir şirket anılmamaktadır.

Biz yatırımcılar şirketten maaş almamaktayız bizler size ortak olarak verdiğimiz paraların değerlendirilmesi şirketin büyütülmesi neticesinde hisselerde meydana gelen artışlardan, şirketin bizlere vereceği kar paylarından para kazanmaktayız.

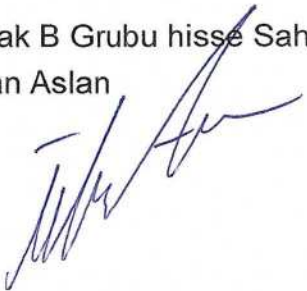
Peki İZ YATIRIM ne yapmakta hisseleri tahtalarda savrulmakta, baskılanmakta, şirket tarafında zararlar açıklanıp kar payı namına hiçbir şey olmamaktadır. Ayrıca arka planda kimler hisse üzerinde yapay bir piyasa oluşturuyor SPK veya BİST tarafından araştırılması için şirket olarak bile başvuruda bulunabilecekken, hisse biraz hareketlendiğinde büyük ortaklarımız bu fırsatı kaçırmamakta birkaç yüz bin hisseyi hemen tahtada satıp kendilerini rahatlatmakta ve hisseyi baskılamaktadırlar.

Yukarıda anlatılanlar doğrultusunda bu sermaye artışının şirketimize neler kazandıracacağı yönetim kurulu tarafından genel kurula anlatılmasını rica ederim.

06.02.2026

Saygılarımla

Ortak B Grubu hisse Sahibi
İlhan Aslan



Bakanlık Temsilcisi
Nispeti



Toplantı Başkanı
Aper Gül

