

INVEST-AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

18 / 06 / 2026 TARİHLİ 2025 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Invest-AZ Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 2025 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 18/06/2026 tarihinde, saat 10:00'da, Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi C Blok No:126 Esentepe / Şişli / İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17/06/2026 tarih ve 123220718 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Volkan KÜÇÜKÇİRKİN gözetiminde yapılmıştır. Şirket yönetim kurulu üyeleri Shahriyar GURBANZADE, Kenan ULUÇ ve Aygün CÖMERTPAY ile Şirket bağımsız denetim şirketi denetçisi Sn. Özgür Umut ŞAMCI toplantıda hazır bulundular.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ncı maddesine istinaden yapılması istenen bu toplantıda; Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden Şirketin toplam 670.000.000 -TL sermayesine tekabül eden 670.000.000 adet paydan, 670.000.000- adet payın **asaleten** olmak üzere **tek pay sahibinin** toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen yüzde yüz toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantının yapılmasına hiçbir pay sahibinin itirazı olmadığı görülmüş ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine toplantı Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Kenan ULUÇ tarafından açılarak, gündemin görüşülmesine geçildi;

1. Gündemin 1. maddesi kapsamında; verilen sözlü önerge ile Toplantı Başkanlığı'na Sn. Kenan ULUÇ oybirliğiyle seçildi. Toplantı Başkanı, Sn. Ferhat KILIÇ'ı Tutanak Yazmanı olarak görevlendirdi.
2. Toplantı tutanak ve evrakının Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.
3. 2025 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, görüşüldü.
4. 2025 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Raporu özeti okundu.
5. 2025 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tablolar okundu, görüşüldü, oya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.
6. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin olarak Yönetim Kurulu Üyeleri; Sn. Shahriyar GURBANZADE, Sn. Jeyhun ABDULLAYEV, Sn. Kenan ULUÇ, Sn. Aygün CÖMERTPAY'ın, kendi ibralarına ilişkin oylamaya iştirak etmemeleri suretiyle, 2025 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Evren KARABULUT'un 2025 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesine ilişkin öneri oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Sn. Evren KARABULUT'un ibra edilmemesine oybirliği ile karar verildi.
7. Şirketin 2026 yılı hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için aşağıda bilgileri bulunan, Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

8. 2024 yılına ilişkin TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetimi için Yönetim Kurulu'nun sürdürülebilirlik denetçisi seçimine ilişkin Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
9. 2024 yılı hesap dönemi güvence denetiminden geçmiş TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporu okundu, görüşüldü, oya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.
10. 2025 yılına ilişkin TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetimi için Yönetim Kurulu'nun sürdürülebilirlik denetçisi seçimine ilişkin Ventera Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
11. 2025 yılı hesap dönemi güvence denetiminden geçmiş TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporu okundu, görüşüldü, oya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.
12. 2026 yılına ilişkin TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporunun güvence denetimi için Yönetim Kurulu'nun sürdürülebilirlik denetçi seçimine ilişkin Ventera Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
13. Gündemin 13. maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Şirketin benimsediği politika gereğince, 2026 faaliyet yılı için Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesi oya sunuldu, oybirliğiyle kabul edildi.
14. Gündemde görüşülecek başkaca bir konu kalmadığından Toplantı Başkanı Sn. Kenan ULUÇ tarafından toplantıya son verilerek işbu toplantı tutanağı ve ekleri hazır bulunan ilgililerce imza altına alındı. 18/06/2026 Saat: 11:00

Bakanlık Temsilcisi
Volkan KÜÇÜKÇİRKİN

Toplantı Başkanı
Kenan ULUÇ

Tutanak Yazmanı
Ferhat KILIÇ

Tek Pay Sahibi AZ Yatırım Holding A.Ş.'ne asaleten
Shahriyar GURBANZADE