

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN 20 MART 2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca 20 Mart 2025 Perşembe günü, saat 14:00'de, Büyükdere Caddesi, İş Sanat Kültür Merkezi, İş Kuleleri 34330 Levent/Beşiktaş/İSTANBUL adresinde yapılacak olan 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantımıza ilişkin ek açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları:

Ortaklar	Grubu	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)	Oy Hakkı
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	A	2.347.411	1,46	234.741.100
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	B	44.106.690	27,47	4.410.669.000
T. Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	B	9.346.475	5,82	934.647.500
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	A	1.185.072	0,73	118.507.200
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	B	632.039	0,40	63.203.900
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.	A	592.536	0,37	59.253.600
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.	B	870.929	0,54	87.092.900
Diğer	B	101.518.132	63,21	10.151.813.200
Toplam		160.599.284	100.00%	16.059.928.400

Şirketin çıkarılmış sermayesi 160.599.284 TL olup, her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerinde 16.059.928.400 adet hisseye ayrılmıştır, hisselerin her biri 1 (bir) adet oy hakkına sahiptir. Hisselerin 4.125.019 Türk Lirası (A) Grubu, 156.474.265 Türk Lirası (B) Grubudur. Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde (A) Grubu hisselerin her biri 1.000.000 (bir milyon) adet oy hakkına, (B) Grubu hisselerin her biri 1 (bir) adet oy hakkına sahiptir.

2. Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

Şirketimizin, geçmiş dönemde gerçekleşmiş veya gelecek hesap dönemi için planlanmış olan, Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek herhangi bir yönetim ve/veya faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

3. Yönetim Kurulu Üyeleri:

Olağan Genel Kurul Toplantı gündeminde Yönetim Kurulu Üye seçimi maddesi yer almakla birlikte, Yönetim Kurulu Üye adaylarına ilişkin Şirketimiz tarafından gerekli değerlendirme yapıldıktan sonra bilgilendirme ayrıca yapılacaktır.

4. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümüne İlettiği Talepler Hakkında Bilgi:

2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin tarafımıza iletilen gündeme madde konulması talebi bulunmamaktadır.

5. Diğer Hususlar:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.12.2023 tarih ve 81/1820 sayılı kararı kapsamında, Şirketimizin 31.12.2024 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemine ait yıllık finansal tabloları, Türkiye Muhasebe Standardı 29 "Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama"da (TMS 29) yer alan ilgili muhasebe ilkelerine uygun olarak enflasyon etkisine göre düzeltilerek sunulmuştur.

Söz konusu TMS 29 no'lu Standardın uygulanması neticesinde bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında 2024 yıl sonu itibarıyla net dönem zararı kaydedilmesi nedeniyle net dağıtılabilir dönem karı oluşmamıştır. Bu doğrultuda, Yönetim Kurulu'nun 2024 yılına ait kar dağıtımına ilişkin teklifine EK 1'de, 2024 yılına ait net dönem zararına ilişkin teklifine ise EK 2'de yer verilmiştir.

EK:1 Yönetim Kurulu’nun 2024 yılına ait kar dağıtım teklifi (Yönetim Kurulu’nun 19 Şubat 2025 tarih ve 702 sayılı kararı)

“Şirketimizin 01.01.2024 - 31.12.2024 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) II-14.1 sayılı Tebliği ve SPK’nın 28.12.2023 tarih ve 81/1820 sayılı kararı gereğince Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) 29 “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” hükümleri çerçevesinde enflasyon muhasebesi uygulanarak hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında 31.12.2024 tarihi itibarıyla net dönem zararı 14.076.446 TL gerçekleşmiş olduğundan net dağıtılabılır dönem karı bulunmamaktadır. Bu nedenle 2024 yılına ilişkin olarak kar payı ödemesi yapılmamasının Genel Kurul Toplantısında hissedarların onayına sunulmasına karar verilmiştir.”

EK 2 Yönetim Kurulu’nun 2024 yılına ait net dönem zararına ilişkin teklifi (Yönetim Kurulu’nun 19 Şubat 2025 tarih ve 702 sayılı kararı)

“Şirketimizin 01.01.2024 - 31.12.2024 dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) II-14.1 sayılı Tebliği ve SPK’nın 28.12.2023 tarih ve 81/1820 sayılı kararı gereğince Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) 29 “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” hükümleri çerçevesinde enflasyon muhasebesi uygulanarak hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında 31.12.2024 tarihi itibarıyla net dönem zararı 14.076.446 TL gerçekleşmiş olup, SPK mevzuatı gereğince net dönem zararının uygun özkaynak kalemleriyle mahsup edilmesi zorunludur. SPK mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Şirket Ana Sözleşmesi ve ilgili diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda 14.076.446 TL’lik net dönem zararının tamamının 31.12.2024 tarihi itibarıyla 298.544.383 TL tutarındaki kanuni yedek akçeler (kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler) hesabından mahsup edilmek suretiyle kapatılmasının Genel Kurul Toplantısında hissedarların onayına sunulmasına karar verilmiştir.”