



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2021 yılı olağan genel kurul tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2021
Karar Tarihi	22.02.2022
Genel Kurul Tarihi	22.03.2022
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	21.03.2022
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	Büyükdere Caddesi, İş Sanat Kültür Merkezi, İş Kuleleri 34330 Levent / Beşiktaş / İSTANBUL

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 2 - 2021 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşuna ait raporun okunması ve müzakeresi,
- 3 - 2021 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 4 - 2021 yılına ait kâr dağıtımının görüşülerek karara bağlanması ve kâr dağıtım tarihinin belirlenmesi,
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı çalışmalarından dolayı ibrası,
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
- 7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin saptanması,
- 8 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi,
- 9 - 2021 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması,
- 10 - 2022 yılı içerisinde yapılabilecek bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi,
- 11 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Bilgilendirme Dokümanı2021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	Davet2021.pdf - İlan Metni

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Mart 2022 tarihinde, saat 14:00'da, Büyükdere Caddesi, İş Sanat Kültür Merkezi, İş Kuleleri 34330 Levent/ Beşiktaş/İSTANBUL adresinde yapılmıştır. İlgili toplantıda;

-2021 yılına ait finansal tabloların onaylanmasına,

-Yönetim Kurulunca teklif edilen kar dağıtım tablosuna uygun olarak, çıkarılmış sermayenin % 25 (brüt=net) oranında, 40.149.821 TL tutarındaki kar payının 28 Mart 2022 tarihinden itibaren nakit olarak dağıtılması ve dağıtımdan sonra kalan kısmın olağanüstü yedek olarak ayrılmasına,

-Yönetim kurulu üyelerinin 2021 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmelerine,

-Yönetim kurulu üyeliklerine 31 Mart 2023 tarihine kadar bireysel üye olarak görev yapmak üzere Sn. İzlem Erdem, Sn. Önder Topal, Sn. Hakan Gökhan Sn. Volkan Kublay, Sn. Şule Işınsoy Özmen (bağımsız üye), Sn. Bora Oruç'un (bağımsız üye) seçilmelerine,

-Yönetim Kurulu Üye ücretlerinin saptanmasına,

-2022 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,

-2022 yılı içerisinde yapılabilecek bağış ve yardımların üst sınırının 125.000 TL olarak belirlenmesine,

-Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yer alan muameleleri yapabilmeleri için Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesine

karar verilmiştir.

Ayrıca 2021 yılı içinde Şirket tarafından bağış yapılmamış olduğu hususu Genel Kurul'un bilgilerine sunulmuştur.

Olağan genel kurul toplantı tutanağı hazır bulunanlar listesi ilişikte yer almaktadır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	09.04.2022

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	KAP_Tutanak_22.03.2022.pdf - Tutanak
EK: 2	KAP_Hazirun_22.03.2022 .pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.