

**İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**20 MART 2020 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN**  
**GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 20 Mart 2020 günü, saat 10:30'da, İş Sanat Kültür Merkezi İş Kuleleri, Levent Beşiktaş, İSTANBUL adresinde, T.C. İstanbul Valiliği İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 19.03.2020 tarih ve 53371105 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sabire Elbükten gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı daveti, Kanun ve Esas Sözleşme'ye uygun olarak gündemi de ihtiva edecek şekilde 25 Şubat 2020 tarihinde saat 17:48'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ([www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr)), Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 27 Şubat 2020 tarih ve 10025 sayılı nüshasında, Şirketin [www.isyatirim.com.tr](http://www.isyatirim.com.tr) adresli internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-genel kurul sisteminde 25 Şubat 2020 tarihinde ilan edilmek 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'si A grubu, 354.850.000,00 TL'si B grubu olmak üzere toplam 355.000.000,00 TL itibari değerli Şirket paylarının; 150.000,00 TL'si A grubu, 15.752.680,00 TL'si tevdi edilen olmak üzere 268.995.727,57 TL B grubu payların temsilen, 26.597,00 TL B grubu payların asaleten toplam 269.172.324,57 TL itibari değerli payların toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerek esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Senar Akkuş tarafından açılmıştır.

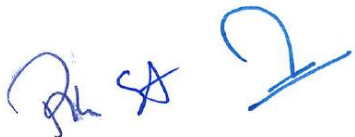
1. Gündemin 1. maddesi gereği, Türkiye İş Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığına Sayın Senar Akkuş'un, Genel Kurul Tutanak Yazmanlığına Sayın Rıza İhsan Kutlusoy'un seçilmesi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi Genel Kurul tarafından yapılan oylamayla oybirliği ile kabul edildi.
2. Gündemin 2. maddesi gereği, Türkiye İş Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda, daha önce ortakların incelemesine sunulmuş olan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun tamamının okunmayarak faaliyetler hakkında bilgi verilmesi onaya sunuldu ve 2.194.067,00 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 266.978.257,57 TL itibari değerli olumlu oy ile kabul edildi.

Pay sahiplerimizden Sayın Gürsoy Hafızoğlu'nun Şirketin nakit durumu ve nakit yönetimi hakkındaki soruları üzerine Genel Müdür Sayın Rıza İhsan Kutlusoy açıklamalarda bulundu.

Pay sahiplerimizden Sayın Besim Taşdemir, son 4 yıllık Şirket karlılığı ile ilgili olarak emeği geçenlere teşekkür etti. Halka arzlar ve alım satım aracılığı dışındaki iş kalemleri için 2020 yılı öngörülerini hakkında bilgi talep etti. Genel Müdür Sayın Rıza İhsan Kutlusoy açıklamalarda bulundu. Son dönemde yaşanan virüs salgını nedeniyle halka arzlar ve diğer faaliyet konularında öngöründe bulunmanın zor olduğunu, Şirketin her koşulda iyi sonuçlar elde etmek için çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Faaliyetler hakkında bilgi sunuldu. Güney Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından 31 Aralık 2019 tarihli finansal raporlar için hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş bölümü okundu ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu müzakere edildi.

3. Gündemin 3. maddesi gereği, Türkiye İş Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge 2.194.067,00 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 266.978.257,57 TL itibari değerli olumlu oy ile kabul edildi ve finansal tablo hesapları ana kalemler itibariyle okundu, müzakere edildi.



Pay sahiplerimizden Sayın Gürsoy Hafızoğlu Şirket çalışanlarına yapılan ödemeler hakkında bilgi talep etti. Genel Müdür Sayın Rıza İhsan Kutlusoy açıklamalarda bulunarak bilgi verdi. Sayın Gürsoy, bu madde için ekte yer alan muhalefet şerhini verdi. Yapılan oylama sonucunda tüm raporlar ve finansal tablolar 2.194.067,00 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 266.978.257,57 TL itibari değerli olumlu oy ile kabul edildi.

4. Gündemin 4. maddesi gereği TTK'nın 363. maddesine uygun olarak; dönem içinde Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Kenan Ayvacı'nın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Sayın Tuba Tepret'in atanması 11.983.173,00 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 257.189.151,57 TL itibari değerli olumlu oy ile onaylandı.
5. Gündemin 5. maddesi gereği, Yönetim Kurulu Üyeleri 2019 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı olmak üzere 2.194.067,00 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 266.978.257,57 TL itibari değerli olumlu oy ile ibra edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri pay sahibi olmadıklarından oylamaya katılmadılar.
6. Gündemin 6. maddesi gereği, Türkiye İş Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda,

Şirketin 01.01.2019 - 31.12.2019 dönemine ait, SPK'nın Seri II-14.1 sayılı Tebliğ hükümlerine uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında 382.874.162,00 TL tutarında, yasal kayıtlarında ise 379.418.358,00 TL tutarında net kâr bulunmaktadır. Buna göre ekte yer alan kar dağıtım tablosuna uygun olarak dönem karından toplam brüt 140.000.000,00 TL'nin 24 Mart 2020 tarihinden itibaren nakit kar payı olarak dağıtılmasına, genel kanuni yedek akçelerin ayrılmasından sonra yasal kayıtlarda kalan tutardan 50.000.000,00 TL'nin girişim sermayesi yatırım fonu alınması amacıyla vergi mevzuatının ilgili hükümlerine uygun olarak özel fona, kalan 158.222.440,10 TL'nin ise olağanüstü yedeğe ayrılması Genel Kurul tarafından yapılan oylamayla oy birliği ile kabul edildi.

7. Gündemin 7. maddesi gereği ve Türkiye İş Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu Üyeliklerine, TC kimlik numaraları ve ikamet yerleri belirtilen toplantıya bizzat katılan, TC uyruklu;

..... T.C. kimlik numaralı ..... İstanbul adresinde mukim Sayın Senar Akkuş,

..... T.C. kimlik numaralı ..... İstanbul adresinde mukim Sayın Işıl Dadaylı,

..... T.C. kimlik numaralı ..... İstanbul adresinde mukim Sayın Hilmi Selçuk Çepni,

..... T.C. kimlik numaralı ..... İstanbul adresinde mukim Sayın Mete Uğurlu,

..... TC Kimlik Numaralı, ..... İstanbul adresinde mukim Sayın Volkan Kublay,

..... TC Kimlik Numaralı, ..... İstanbul adresinde mukim Sayın Tuba Tepret'in

Bağımsız üye olarak ise;

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

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

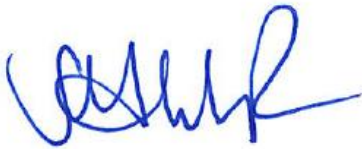
..... T.C. kimlik numaralı ..... İstanbul adresinde mukim Sayın İzzet Selim Yenel'in

31 Mart 2021'e kadar bireysel üye olarak görev yapmak üzere seçilmelerine 13.796.351,00 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 255.375.973,57 TL itibari değerli olumlu oy ile karar verildi.

Pay sahiplerimizden Sayın Gürsoy Hafızoğlu bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ne şekilde belirlendiği ve başka yönetim kurulu üyelikleri hakkında bilgi talep etti. Genel Müdür Sayın Rıza İhsan Kutlusoy bağımsız yönetim kurulu üyelerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği esasları çerçevesinde belirlendiğini belirtti.

8. Gündemin 8. maddesi gereği, Türkiye İş Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda; 01 Nisan 2020 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 14.400,00 TL huzur hakkı ödenmesine 11.630.736,00 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 257.541.588,57 TL itibari değerli olumlu oy ile karar verildi.
9. Gündemin 9. maddesi gereği Yönetim Kurulu tarafından 2020 yılı için Bağımsız Denetçi olarak önerilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin denetçi olarak seçilmesine 2.519.370,00 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 266.652.954,57 TL itibari değerli olumlu oy ile karar verildi.
10. Gündemin 10. maddesi gereği, Genel Müdür Sayın Rıza İhsan Kutlusoy, sadece temsil amaçlı olmak üzere 2019 yılında Türk Eğitim Vakfı'na 1.050,00 TL tutarında bağış yapıldığı bilgisi verdi.
11. Gündemin 11. maddesi gereği, Türkiye İş Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda 2020 yılında yapılabilecek bağış üst limitinin 450.000,00 TL olması, 13.503.544,00 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 255.668.780,57 TL itibari değerli olumlu oy ile belirlendi.

İşbu tutanak toplantı yerinde 20 Mart 2020 tarihinde tarafımızca düzenlenerek imza edildi.



Senar Akkuş  
Toplantı Başkanı

Sabire Elbüken  
Bakanlık Temsilcisi

Rıza İhsan Kutlusoy  
Tutanak Yazmanı



MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

3.1

GÜRSOY HAFİZOĞLU

GÜRSOY HAFİZOĞLU

Sorular okunmuyor ya da cevapsız kalıyor.

911 \* 2

**İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2019 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU ( TL )**

|                                                                                           |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye                                                           | <b>355.000.000,00</b>    |
| 2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)                                         | 75.160.512,41            |
| 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                                                          |  | <b>493.296.186,00</b> | <b>495.245.153,32</b>     |
| 4. Ödenecek Vergiler (-)                                               |  | (110.422.024,00)      | (115.826.795,32)          |
| 5. Net Dönem Karı                                                      |  | <b>382.874.162,00</b> | <b>379.418.358,00</b>     |
| 6. Geçmiş Yıllar Zararı (-)                                            |  | 0,00                  | 0,00                      |
| 7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)                                         |  | (18.970.917,90)       | (18.970.917,90)           |
| 8. <b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI</b>                                 |  | <b>363.903.244,10</b> | <b>360.447.440,10</b>     |
| 9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar                                         |  | 1.050,00              |                           |
| 10. <b>Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı</b>              |  | <b>363.904.294,10</b> |                           |
| 11. Ortaklara Birinci Kar Payı                                         |  |                       |                           |
| - Nakit                                                                |  | 72.780.858,82         |                           |
| - Bedelsiz                                                             |  | 0,00                  |                           |
| - Toplam                                                               |  | <b>72.780.858,82</b>  |                           |
| 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                                          |  | <b>67.219.141,18</b>  |                           |
| 16. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)                                        |  | 12.225.000,00         |                           |
| 17. Statü Yedekleri                                                    |  | 0,00                  |                           |
| 18. Özel Yedekler                                                      |  | 50.000.000,00         |                           |
| 19. <b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>                                            |  | <b>161.678.244,10</b> | <b>158.222.440,10</b>     |
| 20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar                              |  | 0,00                  | 0,00                      |
| - Geçmiş Yıl Karı                                                      |  | 0,00                  | 0,00                      |
| - Olağanüstü Yedekler                                                  |  | 0,00                  | 0,00                      |
| - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler         |  | 0,00                  | 0,00                      |

**KAR PAYI ORANLARI TABLOSU**

| NET   | 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) |                                                          | TUTARI (TL)                                    | ORANI (%)       |
| NET * | A             | 50.281,69                 | 0,00          | 0,01382                                                  | 0,335211                                       | 33,52113        |
|       | B             | 118.949.718,31            | 0,00          | 32,68718                                                 | 0,335211                                       | 33,52113        |
|       | <b>TOPLAM</b> | <b>119.000.000,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>32,70100</b>                                          | <b>0,335211</b>                                | <b>33,52113</b> |

(\*) Brüt 140.000.000 TL nakit kar payı

