

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29 MART 2021 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2021 günü, saat 14:00'da, İş Sanat Kültür Merkezi İş Kuleleri, Levent Beşiktaş, İSTANBUL adresinde, T.C. İstanbul Valiliği İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.03.2021 tarih ve 62705026 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 01 Mart 2021 tarihinde saat 18:21'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.gov.tr), Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 05 Mart 2021 tarih ve 10281 sayılı nüshasında, Şirketin www.isyatirim.com.tr adresli internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-genel kurul sisteminde 01 Mart 2021 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'sı A grubu, 354.850.000,00 TL'sı B grubu olmak üzere toplam 355.000.000,00 TL itibari değerli Şirket paylarının; 150.000,00 TL'sı A grubu, 12.217.791,00 TL'sı tevdi edilen olmak üzere 251.118.062,42 TL B grubu payların temsilen, 511.556,71 TL B grubu payların asaleten toplam 263.997.410,13 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 Başkanı 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 onaya sunuldu ve 51,00 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 263.997.359,13 TL itibari değerli olumlu oy 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 okunmaması onaya sunuldu ve 115.178,00 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 263.882.232,13 TL itibari değerli olumlu oy ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.

3. Gündemin 3. maddesi gereği, Türkiye İş Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge 115.228,00 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 263.882.182,13 TL itibari değerli olumlu oy ile kabul edildi ve finansal tablo hesapları ana kalemler itibariyle, Güney Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından 31 Aralık 2020 tarihli finansal raporlar için hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun ise görüş bölümü okundu, müzakere edildi.

Pay sahibi Gürsoy Hafızoğlu'nun TTK'nın 364.1 ve 413.3 maddelerine atıfta bulunarak Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görevden alınmasına ilişkin verdiği önerge oylandı, 12.165.556 TL olumlu oya karşılık, 251.831.854,13 TL olumsuz oy ile reddedildi.

Yapılan oylama sonucunda finansal tablolar 115.228,00 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 263.882.182,13 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 Mete Uğurlu'nun istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Sayın Ertuğrul

Bozgedik'in atanması 11.066.734,00 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 252.930.676,13 TL itibari değerli olumlu oy ile onaylandı.

5. Gündemin 5. maddesi gereği, Yönetim Kurulu Üyeleri 2020 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı olmak üzere 115.178,00 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 263.882.232,13 TL itibari değerli olumlu oy ile ibra edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri pay sahibi olmadıklarından oylamaya katılmadılar.

Pay sahibi Gürsoy Hafızoglu, bu madde için Yönetim Kurulu Üyeleri'ni ibra etmediğine dair muhalefet şerhi verdi.

6. Gündemin 6. maddesi gereği, Türkiye İş Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda,

Şirketin 01.01.2020 - 31.12.2020 dönemine ait, SPK'nın Seri II-14.1 sayılı Tebliğ hükümlerine uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında 941.974.320,00 TL tutarında, yasal kayıtlarında ise 911.071.313,00 TL tutarında net kâr bulunmaktadır. Buna göre ekte yer alan kar dağıtım tablosuna uygun olarak dönem karından toplam brüt 355.000.000,00 TL'nin 31 Mart 2021 tarihinden itibaren nakit kar payı olarak dağıtılmasına, genel kanuni yedek akçelerin ayrılmasından sonra yasal kayıtlarda kalan tutardan 109.000.000,00 TL'nin girişim sermayesi yatırım fonu alınması amacıyla vergi mevzuatının ilgili hükümlerine uygun olarak özel fona, kalan 407.253.748,82 TL'nin ise olağanüstü yedeğe ayrılması onaya sunuldu ve 53.117,00 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 263.944.293,13 TL itibari değerli olumlu oy ile kabul edildi.

Pay sahibi Besim Taşdemir, Şirketin başarılı faaliyetleri için teşekkür ederek, girişim sermayesi fonları için ayrılan tutarın nasıl değerlendirileceğini ve hedeflenen beklentiyi sordu. Genel Müdür Rıza İhsan Kutlusoy ülkemizde istihdam ve yeni yatırımların teşviki için girişim sermayesi fonları yatırımlarına uygulanan vergi avantajı hakkında bilgi vererek, özsermaye karlılığını olumsuz etkilemeyecek şekilde yatırım yapılmasının hedeflendiğini belirtti.

7. Gündemin 7. maddesi gereği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından, isimleri ve özgeçmişleri Genel Kurul duyurusu ile birlikte kamuya açıklanan Sayın Hasan Emre Aydın, Sayın Ali Hakan Kara ve Sayın İzzet Selim Yenel'in Yönetim Kurulu Bağımsız Üye adayları olarak uygun bulunduğu bilgisi verildi. Toplantı Başkanı Sayın Senar Akkuş gündem maddesine ilişkin önergesi olan ortağımız olup olmadığını sordu. Türkiye İş Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge ve Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda Yönetim Kurulu Üyeliklerine, T.C. uyruklu;

... T.C. kimlik numaralı Sayın Senar Akkuş,

... T.C. kimlik numaralı Sayın Işıl Dadaylı,

... T.C. kimlik numaralı Sayın Hilmi Selçuk Çepni,

... T.C. kimlik numaralı Sayın Ertuğrul Bozgedik,

... T.C. Kimlik Numaralı, Sayın Volkan Kublay,

... T.C. Kimlik Numaralı, Sayın Tuba Tepret'in

Bağımsız üye olarak ise;

... T.C. kimlik numaralı Sayın Ali Hakan Kara,

... T.C. kimlik numaralı Sayın Hasan Emre Aydın,

... T.C. kimlik numaralı Sayın İzzet Selim Yenel'in

31 Mart 2022 tarihine kadar bireysel üye olarak görev yapmak üzere seçilmelerine 12.090.854,00 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 251.906.556,13 TL itibari değerli olumlu oy ile karar verildi.

8. Gündemin 8. maddesi gereği, Türkiye İş Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda; 01 Nisan 2021 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 16.300,00 TL huzur hakkı ödenmesine 12.143.970,00 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 251.853.440,13 TL itibari değerli olumlu oy ile karar verildi.

Pay sahibi Mustafa Can Kaya, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin toplantı başına huzur hakkı almasının uygun olacağı yönünde muhalefet şerhi verdi.

9. Gündemin 9. maddesi gereği Yönetim Kurulu tarafından önerilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2021 yılı için denetçi olarak seçilmesine 2.265.240,00 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 261.732.170,13 TL itibari değerli olumlu oy ile karar verildi.

10. Gündemin 10. maddesi gereği, 2020 yılında Covid-19 salgını ile mücadele kampanyası için Kızılay Derneği'ne 300.000 TL nakit, Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelere 99.997 TL değerinde aynı ve ayrıca temsil amaçlı olarak Türk Eğitim Vakfı'na 1.800.- TL bağış yapıldığı bilgisi verildi.

Türkiye İş Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda 2021 yılında yapılabilecek bağış üst limitinin 450.000,00 TL olması, 12.090.854,00 TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 251.906.556,13 TL itibari değerli olumlu oy ile karar verildi.

İşbu tutanak toplantı yerinde 29 Mart 2021 tarihinde tarafımızca düzenlenerek imza edildi.

Senar Akkuş
Toplantı Başkanı
(imza)

Sabire Elbüken
Bakanlık Temsilcisi
(imza)

Rıza İhsan Kutlusoy
Tutanak Yazmanı
(İmza)

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2020 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye	355.000.000,00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	106.356.430,31
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	1.210.681.307,00	1.157.290.848,00
4.	Ödenecek Vergiler (-)	(268.706.987,00)	(246.219.535,00)
5.	Net Dönem Karı	941.974.320,00	911.071.313,00
6.	Geçmiş Yıllar Zararı (-)	0,00	0,00
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	(6.092.564,18)	(6.092.564,18)
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	935.881.755,82	904.978.748,82
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar	401.797,20	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	936.283.553,02	
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı		
	- Nakit	187.256.710,60	
	- Bedelsiz	0,00	
	- Toplam	187.256.710,60	
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	167.743.289,40	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	33.725.000,00	
17.	Statü Yedekleri	0,00	
18.	Özel Yedekler	109.000.000,00	
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	438.156.755,82	407.253.748,82
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
	- Geçmiş Yıl Karı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

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)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET *	A	127.500,00	0,00	0,01	0,850000	85,00000
	B	301.622.500,00	0,00	32,23	0,850000	85,00000
	TOPLAM	301.750.000,00	0,00	32,24	0,850000	85,00000

Brüt(*) 355.000.000 -TL nakit kar payı