

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
15 NİSAN 2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2023 Yılı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul toplantısı, 15 Nisan 2024 Pazartesi günü saat 10:00'da aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere İş Kuleleri Kule-1 Kat:41 Levent Beşiktaş/İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir.

Söz konusu toplantıya 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 1. fıkrası hükmü gereğince pay sahiplerimiz veya yetkilendirdikleri temsilcileri/vekilleri elektronik ortamda da katılabilecektir. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimiz veya temsilcilerinin / vekillerinin güvenli elektronik imza sahibi olmaları şarttır.

Pay Sahiplerimiz elektronik ortamda Genel Kurul'a katılım, temsilci/vekil tayini, öneride bulunma, görüş açıklama, oy kullanma, muhalefet beyanında bulunma dahil gerçekleştirilebilecek işlemlere ilişkin usul ve esaslar hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin (MKK) <https://egk.mkk.com.tr> web adresinden detaylı bilgi edinilebilecektir.

Toplantıya fiziki ortamda katılacak olan pay sahiplerimizin toplantı günü kimlik belgelerini ibraz etmeleri; elektronik ortamda katılacak olanların ise MKK Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) portalından en geç toplantıdan bir gün önce saat 21.00'e kadar kayıt yapmaları gerekmektedir. Toplantıya elektronik ortamda katılacağını bildiren ve bu tercihini değiştirmeyen pay sahiplerimizin veya yetkilendirdikleri vekillerin/temsilcilerin toplantıya fiziken katılmaları mümkün olmayacaktır.

Genel Kurul'a katılma hakkı olan pay sahiplerimizin, bu haklarını vekil/temsilci tayin etmek suretiyle kullanmaları mümkündür.

Pay sahiplerimizi temsilen toplantıya katılacak olan vekillerin;

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.30.1. sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlenecek vekâletnameyi (Ek:1) ve kimlik belgelerini,
- EGKS portalı aracılığı ile vekil tayin edilmişlerse, toplantı günü sadece kimlik belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Saklamacı kuruluşların, kendi nezdindeki hesaplarda payları bulunan pay sahiplerimizi temsilen EGKS portalından tanımlanmaları suretiyle "Tevdi eden temsilcisi" olarak Genel Kurul'a katılımı mümkündür. Bu durumda, söz konusu kuruluşların, toplantıya fiziken katılmak üzere çalışanlarını yetkilendirmeleri halinde, bu çalışanın/çalışanların yetkilerini tevsik eden belgeler ile birlikte aşağıdaki örneklere uygun olarak düzenlenmiş "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" (Ek:2/a) ve "Talimat Bildirim Formu"nun (Ek:2/b) ibraz edilmesi gerekmektedir.

Kamu kuruluşu veya tüzel kişi pay sahiplerimizin temsille görevlendirdikleri yönetici veya görevlisinin ise yetki belgelerini ve kimlik belgelerini ibraz etmeleri yeterli olacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi gereğince, Genel Kurul Toplantısı'na davet için pay sahiplerimize ayrıca taahhütlü mektup gönderilmemektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Ana Sözleşme'nin 13. maddesi uyarınca, her 1 TL itibari değer 1 oy hakkı vermekte olup, Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahipleri, Türk Ticaret Kanunu'nun 434. maddesi uyarınca sahip oldukları payların toplam itibari değeriyle orantılı olarak oy kullanacaktır.

2023 yılına ait Finansal Tablolar ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu, Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım önerisi ilgili yasal süreler kapsamında Şirketimizin resmi web sitesi olan www.isyatirim.com.tr'de, www.kap.gov.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve MKK'nın EGKS portalında pay sahiplerimizin incelemelerine hazır tutulacaktır.

Ayrıca Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, Şirket sermayesinde bulunan imtiyazlı paylar ve bu imtiyazlara ilişkin bilgilere ve 30 Nisan 2013 tarihli Olağan Genel Kurul'da kabul edilen Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'ye yukarıda belirtilen elektronik adreslerden ulaşılabilir.

Şirketimiz sermayesini temsil eden paylarda, oy hakkında ve kar dağıtımında imtiyaz yoktur. Ancak, Esas Sözleşme'nin 9. maddesine göre Şirket'in 9 üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 6 üyesi (A) Grubu, 3 üyesi (B) Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımızın geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planlanan faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Şirketimiz pay sahipleri tarafından gündeme madde konulmasına ilişkin Şirketimize iletilmiş herhangi bir talep bulunmamaktadır.

Sayın pay sahiplerimizin yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

Şirket Merkezi: Levent Mahallesi, Meltem Sokak İş Kuleleri Kule 2 Kat:13 No:10/14 Beşiktaş İstanbul.

Saygılarımızla,

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş
YÖNETİM KURULU

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
15 NİSAN 2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
2. 2023 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
3. 2023 yılı finansal tabloları ile bağımsız denetim raporunun okunması, müzakeresi ve finansal tabloların onaya sunulması
4. Dönem içinde Yönetim Kurulu Üyeliği'ne yapılan atamaların onaya sunulması
5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2023 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibrası
6. 2023 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr payı ve oranlarının belirlenmesi
7. Enflasyon düzeltmesi sonucunda ortaya çıkan geçmiş yıllar zararının olağanüstü yedek akçeler ile mahsup edilmesinin onaya sunulması
8. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
9. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin saptanması
10. Denetçinin seçilmesi
11. Esas Sözleşme'nin 9. maddesinde değişiklik yapılması
12. 31.12.2023 tarihinde sona eren pay geri alım programı hakkında bilgi sunulması
13. 2023 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi sunulması
14. 2024 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi

VEKÂLETNAME

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 15 Nisan 2024 tarihinde saat 10:00'da, İş Kuleleri Kule-1 Kat:41 Levent Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili Genel Kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa Genel Kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			

2. Genel Kurul Toplantısı'nda ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Özel Talimatlar; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B. PAY SAHİBİ AŞAĞIDAKİ SEÇENEKLERDEN BİRİNİ SEÇEREK VEKİLİN TEMSİL ETMESİNİ İSTEDİĞİ PAYLARI BELİRTİR.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Grubu:
- b) Adet-Nominal değeri:
- c) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan Genel Kurul'a katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

TEVDİ OLUNAN PAYLARA İLİŞKİN TEMSİL BELGESİ ÖRNEĞİ**A) TEVDİ EDEN**

(1) Ad Soyad/Unvan:	
(2) Vatandaşlık Numarası/Vergi Kimlik/MERSİS Numarası:	
(3) Adres:	

B) TEVDİ EDİLEN

(4) Ad Soyad/Unvan:	
(5) Vergi Kimlik/MERSİS Numarası:	
(6) Adres:	
(7) Tevdi Edilen Payların Sayısı ve Toplam İtibari Değeri:	

Tevdi edilen nezdinde yukarıda belirtilen pay senedinden/senetlerinden doğan genel kurul toplantılarına katılma ve tevdi eden tarafından her genel kurul öncesinde verilecek talimatlar çerçevesinde genel kurul gündem maddelerine ilişkin oy kullanma konusunda tevdi edilen yetkilendirilmiştir. (Tarih)

Tevdi Eden
Kaşe/İmza

Tevdi Edilen
Kaşe/İmza

Açıklamalar:

- 1) Payın sahibi yazılacaktır.
- 2) Pay sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ise TC kimlik numarası, tüzel kişi ise MERSİS/vergi kimlik numarası yazılacaktır. Pay sahibi yabancı ise yabancı kimlik numarası veya vergi kimlik numaralarından biri yazılacaktır.
- 3) Adres bilgisi yazılacaktır.
- 4) Payların tevdi edildiği kişinin ad soyadı veya aracı kurumun unvanı yazılacaktır.
- 5) Tevdi edilenin MERSİS veya vergi kimlik numarası yazılacaktır.
- 6) Tevdi edilenin adresi yazılacaktır.
- 7) Tevdi edilen pay sayısı ve toplam itibari değeri yazılacaktır. Ancak, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13. maddesi uyarınca kayden izlenen payların tevdi edildiği durumda, bu alana payların bulunduğu aracı kurumdaki hesap numarası yazılarak da belirleme yapılabilecektir.

TALİMAT BİLDİRİM FORMU ÖRNEĞİ**(I) GENEL KURUL**

Genel Kurul Toplantısı Yapacak Şirket	
Genel Kurul Tarihi	

(II) GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN TALİMATLAR

Gündem No	Kullanılacak Oy	Açıklama (*)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		

(*) Tevdi eden ilgili gündeme ilişkin varsa açıklamalarını bu bölüme yazabilecektir. Eğer “red” oyu kullanma talimatı ile birlikte tutanağa muhalefet şerhi de yazdırılmak isteniyorsa, bu husus açıklama kısmına yazılacaktır.