

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 25 MART 2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 25 Mart 2026, Çarşamba günü, saat 10:00'da, Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Oditoryum Binası Levent/İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23 Mart 2026 tarih ve E-90726394-431.03-00120259093 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Demet Bozer gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesine göre yapılmakta olup, toplantı ile ilgili duyuru, yasal süre içerisinde 3 Mart 2026 tarihinde 11534 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 577'inci sayfasında ilan edilmiş olup 27 Şubat 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.gov.tr adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-genel kurul sisteminde ve www.isgirisim.com.tr adresinde yayınlanmış, ayrıca Borsa'da işlem görmeyen nama yazılı pay sahiplerine haber verilmiştir.

Şirket ana sözleşmesinin, pay defterinin, toplantıya çağrının yapıldığı gazete ve diğer belgelerin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, bağımsız denetçi raporunun, finansal tabloların, gündemin ve hazır bulunanlar listesinin toplantı yerinde bulunduğu tespit edildi. Toplantıda en az bir yönetim kurulu üyesi ve bağımsız denetçinin hazır bulunduğu tespit edildi.

Genel kurul toplantısında hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin, 6.635.776 TL'lik A Grubu nominal sermayesi ve 78.413.065,27 TL'lik B Grubu nominal sermayesi toplamı 85.048.841,27 TL'lik sermayesinden 6.635.776 TL'lik A Grubu nominal sermayenin ve 46.152.811,57 TL'lik B Grubu nominal sermayenin vekaleten 3.001 TL'lik B Grubu nominal sermayenin asaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerek ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantının başlamasına herhangi bir engel olmadığı bakanlık temsilcisi Sayın Demet Bozer tarafından ifade edilmiştir. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nevzat Burak Seyrek tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Şirket ana sözleşmesinin “Genel Kurul Toplantıları” başlıklı 22. maddesi gereğince başkanlık görevini Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nevzat Burak Seyrek üstlenmiş olup, tutanak yazmanlığına Sayın Burcu Perişanoğlu atanarak Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması gündemin 1. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.
 - 2- Gündemin 2. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, Genel Kurul Toplantı Başkanlığına toplantı tutanaklarının imzalanması yetkisi verilmesi oybirliği ile kabul edildi.
 - 3- Gündemin 3. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, daha önce ortaklarımızın incelemelerine sunulmuş olduğundan 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunmaması, yalnızca Bağımsız Denetçi Raporunun görüş kısmının okunması oybirliği ile kabul edildi.
- Bağımsız Denetçi Raporunun görüş kısmı okundu, 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
- 4- Gündemin 4. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, 2025 yılı finansal tabloların ana kalemler itibarıyla okunması oybirliği ile kabul edildi.

Finansal tablolar ana kalemler itibarıyla okundu ve oybirliği ile kabul edildi.

- 5- Gündemin 5. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, Şirketimizin sermaye piyasası mevzuatına (TFRS) göre hazırlanan mali tablolarında 31.12.2025 tarihi itibarıyla 4.440.837.451-TL net dönem karı, yasal kayıtlarında (VUK) ise 927.948.960,37 TL net dönem zararı oluşmuştur. Yasal kayıtlara göre oluşan zarar sebebiyle 2025 yılı karından dağıtım yapılmaması, sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlanan TFRS mali tablolarındaki dönem karından yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolarda oluşan zarar nedeniyle genel kanuni yedek akçe ayrılmaması, dönem karının olağanüstü yedekler hesabında izlenmesi oybirliği ile kabul edildi.

- 6- Gündemin 6. maddesi gereği, 23 Mart 2026 tarihli yönetim kurulu kararı doğrultusunda, yasal kayıtlarda oluşan 3.417.304.125,29 TL geçmiş yıl zararının, 303.749.201,82 TL tutarındaki kısmının Kar Yedekleri Enflasyon Farkı Hesabından, 350.199,68 TL tutarındaki kısmının Geçmiş Yıl Karı Enflasyon Farkı Hesabından, 2.326.711.711,42 TL tutarındaki kısmının Olağanüstü Yedeklerin 2023 ve 2024 Enflasyon Farkı Hesaplarından, 447.698.243,19 TL tutarındaki kısmı Yasal Yedeklerin 2023 ve 2024 Enflasyon Farkı Hesaplarından, 221.338.705,93 TL tutarındaki kısmı Hisse Senedi İhraç Primleri Enflasyon Farkı Hesaplarından ve 117.456.063,25 TL tutarındaki kısmının ise Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hesabından mahsup edilmesi, 2025 Yasal Kayıtlarında oluşan 927.948.960,37 TL tutarındaki Dönem Zararının Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hesabından mahsup edilmesi oybirliği ile kabul edildi.
- 7- Gündemin 7. maddesi gereği, Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca dönem içerisinde, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 22 Ocak 2026 tarihinde tescil edilen, 22 Aralık 2025 tarihli ve 790 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca atanan Sayın Murat Küreci'nin yönetim kurulu üyeliğinin onaylanması oybirliği ile kabul edildi.
- 8- Gündemin 8. maddesi gereği, 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrası, kendi ibralarında hisseleri oranında oy kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile kabul edildi.
- 9- Gündemin 9. maddesi gereği, başvuruları Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunan, isimleri ve özgeçmişleri kamuya açıklanan Sayın Özge Bulut Maraşlı, Sayın Özgür İncekara ve Sayın Cemal Küçüksözen'in yönetim kurulu bağımsız üye adayları olduğu bilgisi verildi. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin verdiği önerge doğrultusunda;

Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine 31 Mart 2027 tarihine kadar görev yapmak üzere,

Toplantıya bizzat katılan yönetim kurulu adaylık beyanı bulunan Sn. Nevzat Burak Seyrek (-----
----- adresinde mukim, ----- T.C. kimlik numaralı)

Toplantıya bizzat katılmayıp yönetim kurulu adaylık beyanı bulunan Sn. Murat Küreci (-----
adresinde mukim, ----- T.C. kimlik numaralı)

Toplantıya bizzat katılan ve yönetim kurulu üyeliğine aday olduğunu sözlü olarak beyan eden Sn. Cansel Nuray Aksoy (-----adresinde mukim, ----- T.C. kimlik numaralı)

Toplantıya bizzat katılan ve yönetim kurulu üyeliğine aday olduğunu sözlü olarak beyan eden Sn. Kubilay Aykol (----- adresinde mukim, ----- T.C. kimlik numaralı)

Toplantıya bizzat katılan ve yönetim kurulu üyeliğine aday olduğunu sözlü olarak beyan eden Sn. Ece Çeyrekli Akgüre (----- adresinde mukim, ----- T.C. kimlik numaralı)

Toplantıya bizzat katılmayıp yönetim kurulu adaylık beyanı bulunan Sn. Umut Yiğit (-----
adresinde mukim, ----- T.C. kimlik numaralı)

Bağımsız üye olarak;

Toplantıya bizzat katılmayıp yönetim kurulu adaylık beyanı bulunan Sn. Özge Bulut Maraşlı (-----
----- adresinde mukim, -----T.C. kimlik numaralı)

Toplantıya bizzat katılmayıp yönetim kurulu adaylık beyanı bulunan Sn. Özgür İncekara (-----
adresinde mukim ----- T.C. kimlik numaralı)

Toplantıya bizzat katılmayıp yönetim kurulu adaylık beyanı bulunan Sn. Cemal Küçüksözen (-----
-----adresinde mukim ----- T.C. kimlik numaralı)

seçilmeleri oybirliği ile kabul edildi.

- 10- Gündemin 10. maddesi gereği, verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu üyelerine 1 Nisan 2026 tarihinden itibaren brüt aylık 200.000 TL ücret ödenmesi oybirliği ile kabul edildi.
- 11- Gündemin 11. maddesi gereği, 27 Şubat 2026 tarihli yönetim kurulu kararı doğrultusunda, 2026 yılı için bağımsız denetim şirketi olarak Kılıçlı Paşa Mah. Meclis-i Mebusan Cad. No:8 İç Kapı No:301 Beyoğlu/İstanbul adresinde kayıtlı olan PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (**Boğaziçi Kurumlar V.D.**, **Vergi No.:** 1460022405, **Mersis No.:** 0-1460-0224-0500015, **Ticaret Sicil No:**201465) seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifi oybirliği ile kabul edildi.
- 12- Gündemin 12. maddesi gereği, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi oybirliği ile kabul edildi.
- 13- Gündemin 13. maddesi gereği, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 nolu ilkesi kapsamında 2025 yılında, Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cansel Nuray Aksoy'un Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptığı bilgisi verildi. Bu madde bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
- 14- Gündemin 14. maddesi gereği Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilginin 31.12.2025 tarihli finansal tabloların 12 numaralı dipnot maddesinde yer aldığı ve Şirket tarafından bağlı ortaklıkları lehine verilenler dışında ticari bir neden olmaksızın üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı bilgisi verildi. Bu madde bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
- 15- Gündemin 15. maddesi gereği, 2025 yılında bağış yapılmadığı bilgisi verildi.
- 16- Gündemin 16. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, Şirketin 2026 yılında yapabileceği bağış ve yardım tutarının üst sınırının 500.000-TL olarak belirlenmesi oybirliği ile kabul edildi.
- 17- Gündemin 17. maddesi gereği Toplantı Başkanı tarafından ortaklara görüşleri soruldu, ortaklardan söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından, Toplantı Başkanı Sayın Nevzat Burak Seyrek tarafından toplantıya son verildi.

İşbu tutanak toplantı yerinde tarafımızca düzenlenerek imza edildi. (25 Mart 2026)

T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Demet Bozer

Toplantı Başkanı
Nevzat Burak Seyrek

Tutanak Yazmanı
Burcu Perişanoğlu