

İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

SERMAYE PİYASASI KURULU II-17.1 SAYILI KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'NİN 1.3 GENEL KURUL BAŞLIKLIL MADDESİ GEREĞİNCE YAPILAN DUYURUDUR.

05/07/2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL

a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibariyle ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı,

ORTAKLAR	GRUBU	PAY ADEDİ	SERMAYE	PAY ORANI (%)	OY HAKKI ORANI (%)
Alpha Ventures Investment LLP	A	2.150.000	2.150.000	13,83%	70,65%
Alpha Ventures Investment LLP	B	4.173.126	4.173.126	26,84%	9,14%
UP Venture Capital LLP	B	1.600.035	1.600.035	10,29%	3,51%
Diğer	B	7.622.465	7.622.465	49,03%	16,70%
TOPLAM		15.545.626	15.545.626	100,00%	100,00%

Şirket'in işleri ve yönetimi, TTK'nın ilgili hükümlerine göre genel kurul tarafından seçilecek en az 5 (Beş), en çok 9 (Dokuz) üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu'nun beş üyeden oluşması durumunda iki üyesi, altı veya yedi üyeden oluşması halinde üç üyesi, sekiz veya dokuz üyeden oluşması halinde ise dört üyesi A grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından seçilir.

A Grubu paylara şirket esas sözleşmesinin 7'nci ve 12'nci maddeleri çerçevesinde yönetim kuruluna aday önerme ve genel kurulda oy hakkı imtiyazı tanınmıştır. B Grubu paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan her bir A Grubu pay sahibinin veya vekilinin yönetim kurulu üyelerinin seçimi hariç olmak üzere 15 (Onbeş), her bir B Grubu pay sahibinin veya vekilinin ise 1 (Bir) oy hakkı vardır.

b) Şirketin ve şirketin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri,

Yönetim Kurulumuzun 27.05.2021 tarihli ve 9 sayılı ve 29.07.2021 tarihli ve 11 sayılı kararları kapsamında, Şirketimizin faaliyet alanları ve iştirak konuları açısından değişen şartlar çerçevesinde yeni bir yapılanmaya gidilmesi, bu amaçla Şirketimizin daha etkin yönetilebilmesi, daha büyük yatırım gücü ve daha geniş finansman imkânlarına kavuşabilmesi, ortak stratejiler belirlenebilmesi ve planlama, bütçeleme ve koordinasyonun daha üst düzeyde sağlanabilmesi amacıyla Şirketimizin ana faaliyetini "yatırım holding" statüsüne dönüştürerek sürdürmesi öngörülmüştür.

Bu kapsamda, 04.03.2022 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2'nci maddesindeki değişiklikle Şirketimizin unvanı "İz Yatırım Holding A.Ş." olmuş ve "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddesi, buna uygun hale getirilmiştir. Ayrıca, aynı kapsamda, Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Çıkarılmış Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'nci, "Denetim" başlıklı 11'inci, "Genel Kurul" başlıklı 12'nci ve "Kârın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 22'nci maddesi tadil edilmiştir. Yine bu kapsamda, kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000 TL'ye çıkarılmıştır.

c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi;

Genel Kurul gündeminin 7. maddesinde "Dönem içinde, istifa nedeniyle boşalan bağımsız Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılması ve görev sürelerinin tespiti" bulunmaktadır.

İstifa yazıları 08.09.2022 tarihinde Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanlığı'na ulaşan bağımsız yönetim kurulu üyelerimiz Veli Cengiz ve Emel Batuman'ın istifa talepleri kabul edilmiş, Veli Cengiz ve Emel Batuman'ın istifası ile boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yazılı olarak iletilen değerlendirme raporu incelenmek suretiyle, yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Bekir Sıddık Akben ve Kerim Çelikbaş seçilmiştir.

Bekir Sıddık Akben ve Kerim Çelikbaş'a ilişkin bilgiler aşağıdadır:

Bekir Sıddık Akben

Aslen Kahramanmaraşlı olup 1987 yılında İstanbul'da doğmuştur. Sabancı Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezuniyeti sonrası Eksim Yatırım Holding'de enerji sektörünün çeşitli alanlarında çalışma imkânı bulmuştur. Akben, iş hayatı boyunca gayrimenkul, enerji, finans ve emtia ticareti gibi çeşitli sektörlerde ticari faaliyetlerde ve girişimlerde bulunmuştur. Halen çeşitli şirketlerde yönetim kurulu üyesi olarak iş hayatına devam etmektedir.

Şu anda, İz Yatırım Holding A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Kerim Çelikbaş

Bilgi Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden sonra Ailesinden Sanayi Ürünleri ve 1999-2002 yılları arasında çok başarılı iki aylık dergi DRIVE (Auto dergisi) ve M5 Strategy (Türkiye'nin en eski Siyasi ve Askeri Strateji Dergisi) yayıncısı oldu.

Uluslararası ticarete deneyim kazanmak için İngiltere ve Malta'da yaşadktan sonra 2005 yılında ICC-CCS'ye (Uluslararası Ticaret Odaları – Ticari Suçlar Hizmetleri) katıldı. Küçük bir ekibin parçası olarak yurt dışındaki gizli varlıkların tespitinde TMSF'ye (Tasarruf ve Mevduat Sigorta Fonu) danışmanlık görevlerinde bulundu.

Aynı danışmanlık hizmetini İş Bankası, RCT (TMSF & Lehmann Brothers), Lehman Brothers Türkiye ve HSBC'ye yurtiçi ve yurtdışındaki varlıkları bulmak için verdi. Halen CCS'yi temsil etmekte ve farklı şirketlerde danışman & yönetim kurulu üyesi olarak devam etmektedir.

Şu anda, İz Yatırım Holding A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

d) Pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri,

1.3.1. maddesinin (ç) bendi kapsamında talep bulunmamaktadır.

e) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili Yönetim Kurulu Kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri,

Bulunmamaktadır.

Saygılarımızla,

İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.