

INVEST-AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
21 / 10 / 2025 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Invest-AZ Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 21/10/2025 tarihinde, saat 10:00'da, Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi C Blok No:126 Esentepe / Şişli / İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20/10/2025 tarih ve 114787833 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Seda ÇAYCI AKKALE gözetiminde yapılmıştır. Şirket yönetim kurulu üyeleri Kenan ULUÇ ve Aygün CÖMERTPAY toplantıda hazır bulundular.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ncı maddesine istinaden yapılması istenen bu toplantıda; Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden Şirketin toplam 310.000.000 -TL sermayesine tekabül eden 310.000.000 adet paydan, 310.000.000- adet payın **vekaleten** olmak üzere **tek pay sahibinin** toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen yüzde yüz toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantının yapılmasına hiçbir pay sahibinin itirazı olmadığı görülmüş ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine toplantı Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Kenan ULUÇ tarafından açılarak, gündemin görüşülmesine geçildi;

1. Gündemin 1. maddesi kapsamında; verilen sözlü önerge ile Toplantı Başkanlığı'na Sn. Kenan ULUÇ oybirliğiyle seçildi. Toplantı Başkanı, Sn. Ferhat KILIÇ'ı Tutanak Yazmanı olarak görevlendirdi,
2. Toplantı tutanak ve evrakının Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi,
3. Şirket mali tablolarında yer alan 43.106.986,44TL Geçmiş Yıllar Zararlarının, 32.801.729,69TL Dağıtılmayan Karlar Hesabından ve 10.305.256,75TL Olağanüstü Yedekler Hesabından karşılanmak üzere mahsup edilerek kapatılması görüşüldü, oya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi,
4. Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Türü" başlıklı 6. Maddesinde yer alan kayıtlı sermaye tavanının 1.000.000.000TL'ye ve ödenmiş sermayesinin 670.000.000TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak hazırlanan tadil tasarısının Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.10.2025 tarih E-32992422-205.01.01-79374 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 16.10.2025 tarih E-50035491-431.02-00114679801 sayılı yazısı ile onaylanan şeklinin aşağıdaki şekilde aynen kabulüne ve bu şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi,

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN TÜRÜ	SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN TÜRÜ
ESKİ METİN	YENİ METİN
Madde 6- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 555.000.000 TL (Beş Yüz Elli Beş Milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 555.000.000 (Beş Yüz Elli Beş Milyon) adet paya bölünmüştür. Şirketin ödenmiş sermayesi 310.000.000.-(Üç Yüz On Milyon Türk Lirası) TL olup, muvazaadan ari şekilde tescil tarihinden önce tamamen ödenmiştir. Bu sermaye, her biri 1.-(Bir Türk Lirası) TL değerinde 310.000.000.- (Üç Yüz On Milyon) paya ayrılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2022-2026 yılları arasında 5 (Beş) yıl süre için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2026 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak sureti ile Genel Kurul'dan 5 (Beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz. Sermaye artırımlarında, Yönetim Kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça, her ortak rüçhan hakkını kullanır. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatının sair hükümleri dahilinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya karar almaya yetkilidir.	Madde 6- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000 TL (Bir Milyar Türk Lirası) olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 1.000.000.000 (Bir Milyar) adet paya bölünmüştür. Şirketin ödenmiş sermayesi 670.000.000.-(Altı Yüz Yetmiş Milyon Türk Lirası) TL olup, muvazaadan ari şekilde tescil tarihinden önce tamamen ödenmiştir. Bu sermaye, her biri 1.-(Bir Türk Lirası) TL değerinde 670.000.000 (Altı Yüz Yetmiş Milyon) paya ayrılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2025-2030 yılları arasında 5 (Beş) yıl süre için geçerlidir. 2030 yılı sonunda izin verilen sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2030 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak sureti ile Genel Kurul'dan 5 (Beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz. Sermaye artırımlarında, Yönetim Kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça, her ortak rüçhan hakkını kullanır. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatının sair hükümleri dahilinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya karar almaya yetkilidir.

5. Gündemde görüőülecek başkaca bir konu kalmadığından Toplantı Başkanı Sn. Kenan ULUÇ tarafından toplantıya son verilerek işbu toplantı tutanağı ve ekleri hazır bulunan ilgililerce imza altına alındı. 21/10/2025 Saat: 10:00

Bakanlık Temsilcisi
Seda ÇAYCI AKKALE

Toplantı Başkanı
Kenan ULUÇ

Tutanak Yazmanı
Ferhat KILIÇ

Tek Pay Sahibi AZ Yatırım Holding A.Ş.'ye vekaleten
Aygün CÖMERTPAY