

İSYÖN İSTANBUL YÖNETİM YENİLEME ANONİM ŞİRKETİ
21.04.2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İSYÖN İSTANBUL YÖNETİM YENİLEME ANONİM ŞİRKETİ'nin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmak üzere 21.04.2026 Salı günü saat 11.00'de Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda toplanılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesine göre yapılan toplantıya ait davet, kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 10.03.2026 tarih ve 11539 sayılı; güncel gazetelerden Cumhuriyet Gazetesinin 20.03.2026 tarihli nüshasında, şirketin kurumsal internet sitesinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 157.819.850,00-TL (YüzElliYediMilyonSekizYüzOnDokuzBinSekizYüzElliTürkLirası) sermayesine tekabül eden 3.156.397 (ÜçMilyonYüzElliAltıBinÜçYüzDoksanYedi) adet hissenin %99,5'ine tekabül eden 3.141.252 adet hissenin temsilen/vekaleten olmak üzere temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Yönetim Kurulu üyesi Sayın Hamdi ARPA'nın, Yönetim Kurulu üyesi Sayın Melike SALGIN'ın ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Pi Bağımsız Denetim Anonim Şirketini temsilen Sayın Hilal GÖCÜM'ün toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu üyesi Sayın Hamdi ARPA tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

(1) Gündemin birinci maddesine geçilerek; Toplantı Başkanlığına Sn. Hamdi ARPA'nın seçilmesine ve toplantı başkanlığına, toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesini imzalama yetkisi verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

(2) Gündemin ikinci maddesine ilişkin olarak, toplantı başkanı Sn. Hamdi ARPA tarafından Şirketin 2025 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyetleri hakkında Şirket yönetim kurulunca hazırlanan Faaliyet Raporu okundu. Toplantı başkanı tarafından, Faaliyet Raporunun yasal düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde ortakların bilgisine sunulduğu, bu durumun 10.03.2026 tarih ve 11539 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde, 20.03.2026 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde ve şirketin kurumsal internet sitesinde Genel Kurul Toplantısına yapılan davetle ilan edildiği, paydaşlara gönderilen çağrı mektuplarında ayrıca duyurulduğu hususlarında bilgi verildi. Bunun yanında genel kurul esnasında Faaliyet Raporu fiziki olarak paydaşların temsilcilerine teslim edilerek, Faaliyet Raporunun incelenmesi için paydaşlara müsaade edildi. İncelemenin tamamlanmasına müteakip, rapor müzakereye açıldı. Yapılan oylama sonucunda Şirketin 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu katılanların oy birliği ile kabul edildi.

(3) 2025 yılı hesap dönemine ilişkin olarak; Pi Bağımsız Denetim Anonim Şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu, denetim firmasını temsilen sorumlu denetçi Sn. Hilal GÖCÜM tarafından okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

(4) Toplantı başkanı Sn. Hamdi ARPA tarafından Şirketin 31.12.2025 tarihli, 01.01.2025 – 31.12.2025 dönemine ait kâr/zarar ve bilanço tabloları okunarak, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların yasal düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ortakların bilgisine sunulduğu, yıllık Faaliyet Raporunda açıklanarak pay sahiplerine duyurulduğu hususlarında bilgi verildi. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin, Finansal Tablolar müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.



(5) Faaliyet yılı içinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinde meydana gelen değişiklikler görüşüldü;

- Sn. Şafak BAŞA'nın (TCKN:) 03.05.2025 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, 04.05.2025 tarihi itibarıyla Sn. Abdullah ARPA'nın (TCKN:),
- Sn. Abdullah ARPA'nın (TCKN:) 04.07.2025 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, 04.07.2025 tarihi itibarıyla Sn. Kurtuluş GEMİCİOĞLU'nun (TCKN:),
- Sn. Taşkın ILICA'nın (TCKN:) 20.07.2025 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, 21.07.2025 tarihi itibarıyla Sn. Gamze UYSAL'ın (TCKN:),
- Sn. Sevim TURAN'ın (TCKN:) 31.10.2025 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, 01.11.2025 tarihi itibarıyla Sn. Melike SALGIN'ın (TCKN:),
- Sn. Kurtuluş GEMİCİOĞLU'nun (TCKN:) 31.12.2025 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, 01.01.2026 tarihi itibarıyla Sn. Recep KORKUT'un (TCKN:),
- Sn. Mehmet KUTLU'nun (TCKN:) 31.12.2025 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, 01.01.2026 tarihi itibarıyla Sn. Serhat KUŞ'un (TCKN:),
- Sn. Gamze UYSAL'ın (TCKN:) 16.03.2026 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, 17.03.2026 tarihi itibarıyla Sn. Barışcan GÖRGEÇ'in (TCKN:),

seçilmelerinin, TTK m. 363/1 hükmü uyarınca Genel Kurul tarafından onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.

(6) Gündemin altıncı maddesine geçilerek; Yönetim kurulu üyelerinin, 01.01.2025 – 31.12.2025 yılı hesap dönemi içerisinde, istifa eden Yönetim Kurulu üyeleri de dahil olmak üzere, 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

(7) Şirket bilançosunda zarar bulunması nedeniyle bu maddenin görüşülmemesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

(8) Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti, Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti maddesi müzakere edildi. Yapılan müzakereler sonucunda; Yönetim Kurulu üye sayısının 9'dan 13'e (onüç) çıkarılmasına, Yönetim Kurulu Üye sayısının 13 (onüç) olarak tespitine, Yönetim Kurulu üyeliklerine;

1. Sn. Recep KORKUT (TCKN:)
2. Sn. Hamdi ARPA (TCKN:)
3. Sn. Barışcan GÖRGEÇ (TCKN:)
4. Sn. Çağdaş MERSİNLİOĞLU (TCKN:)
5. Sn. Melike SALGIN (TCKN:)
6. Sn. Mesut SARI (TCKN:)
7. Sn. Serhat KUŞ (TCKN:)
8. Sn. Şenay GÜL (TCKN:)

9.	Sn. Temel ŞARDAN	(TCKN:)
10.	Sn. Mehmet ÇERİ	(TCKN:)
11.	Sn. Hande ÇOVAÇ	(TCKN:)
12.	Sn. Abdullah ARPA	(TCKN:)
13.	Sn. Muharrem AKSOY	(TCKN:)

seçilmesine, Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresinin 3 (üç) yıl olarak belirlenmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

(9) Gündem maddesi müzakere edildi. 01.04.2026 tarihinden itibaren; Yönetim Kurulu Başkanına -TL aylık net, Yönetim Kurulu Başkan Vekiline -TL aylık net ve Yönetim Kurulu Üyesine : - TL aylık net huzur hakkı ödenmesine, Başka bir genel kurul kararı alınincaya kadar yukarıda belirlenen huzur hakkı tutarlarına, 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında belirlenen üst sınırı aşmamak kaydıyla, kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılacak artış oranı esas alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelgeye göre huzur hakkı tutarlarının her yıl Ocak ve Temmuz aylarında belirlenmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

(10) 2026 faaliyet dönemi için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca denetimini yapmak üzere, yapılan piyasa araştırması sonucunda, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 449495 sicil numarasında kayıtlı, Beytepe Mah. 2742/1 Sk. No:6 Çankaya/ANKARA adresinde mukim, 0700869336 vergi sicil numaralı, 0070086933500001 mersis no'lu; ANY Partners Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin, Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

(11) Yönetim Kurulu üyelerine, TTK m. 395 ve m. 396'da belirtilen hususlarda izin verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

(12) Dilek ve temenniler maddesinde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir madde olmadığından, toplantıya toplantı başkanı tarafından son verildi. 21/04/2026

Melike SALGIN
YÖNETİM KURULU ÜYESİ



Hamdi ARPA
TOPLANTI BAŞKANI/GENEL MÜDÜR

