



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

DEVA HOLDİNG A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Bildirim
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	12.03.2026
General Assembly Date	10.04.2026
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	09.04.2026
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	KÜÇÜKÇEKMECE
Address	Halkalı Merkez Mahalle Basın Ekspres Caddesi No.1

Agenda Items

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi,
- 2 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi,
- 3 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
- 4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 5 - 2024 hesap dönemine ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması.
- 6 - Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine kalan süre boyunca görev yapmak üzere seçilen üyenin onaylanması,
- 7 - 2025 faaliyet dönemi işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarının görüşülerek karara bağlanması,
- 8 - Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı hesap dönemi kârı-zararına ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu uygun görüşü ile T.C. Ticaret Bakanlığı iznine istinaden Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7'inci ve "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 14'üncü maddelerinin görüşülerek karara bağlanması,
- 11 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2026 hesap dönemi Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülerek karara bağlanması,
- 12 - 2026 faaliyet yılı Sürdürülebilirlik Raporuna yönelik zorunlu güvence denetimi için sürdürülebilirlik alanında yetkili denetim kuruluşu seçiminin görüşülerek karara bağlanması,
- 13 - 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması,
- 14 - 2026 yılı hesap dönemi bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması,
- 15 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
- 16 - SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
- 17 - 2025 yılında Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 18 - Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Deva Genel Kurul Çağrı İlanı.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	DEVA Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	DEVA Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı - EN.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Şirketimizin 10 Nisan 2026 Cuma günü saat: 10:00'da Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No:1 Küçükçekmece/İstanbul adresli şirket merkezinde yapılacak Genel Kurul Toplantısına ilişkin "Çağrı İlanı" ve "Bilgilendirme Dokümanı" ekte sunulmaktadır.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.