



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**  
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi  
Saklanması ve Veri Depolama Kuruluşu

# Notification Regarding General Assembly

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Summary Info                 | 2025 yılı Olağan Genel Kurul Daveti ve Bilgilendirme Dokümanı |
| Update Notification Flag     | No  |
| 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  | 19.03.2026  |
| General Assembly Date  | 08.05.2026  |
| General Assembly Time  | 11:00   |
| Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly) | 07.05.2026  |
| Country  | Turkey  |
| City   | ANTALYA   |
| District   | MANAVGAT  |
| Address  | Vonresort Golden Coast Oteli, Çolaklı Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No:13 Çolaklı, Manavgat, Antalya |

## Agenda Items

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve Genel Kurul Tutanağı'nın, tutanağa dayanak oluşturan evrakın ve diğer belgelerin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 2 - 2025 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
- 3 - 2025 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun özetinin okunması,
- 4 - 2025 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların, okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2025 yılına ilişkin muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi,
- 6 - Kar Payı Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan ve 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 tarihli hesap dönemine ilişkin karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kâr payı oranları ile kar payı dağıtım tarihinin belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi, onaylanması, değiştirilerek onaylanması veya reddi.
- 7 - Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması ve yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
- 9 - Yönetim Kurulunca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu gereği, 01.01.2026 - 31.12.2026 mali döneminde şirket denetçisi olarak belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşunun görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 10 - 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin Sürdürülebilirlik Raporlarının denetlenmesi amacıyla Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin genel kurulun onayına sunulması
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi,
- 12 - Faaliyet yılı içerisinde ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 tarihli hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 15 - Dilek ve temenniler.

## Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

## General Assembly Invitation Documents

### Appendix: 1

Gezinomi Seyahat\_2025-GK\_Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

### Appendix: 2

Gezinomi Seyahat\_2025-GK\_İlan Metni.pdf - Announcement Document

## Additional Explanations

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 08.05.2026 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi ve belgeler ekli dosya ile yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuş olup, ayrıca Şirketimiz internet sitesi [www.gezinomi.com](http://www.gezinomi.com) adresinde de bulunmaktadır.

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.