



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**  
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi  
Saklama ve Veli Depolama Kuruluşu

# Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Şartlı Sermaye Artırımına Bağlı Kar Dağıtım Tablosunda Yapılan Güncelleme
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	25.03.2026
General Assembly Date	17.04.2026
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	16.04.2026
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	SARIYER
Address	Maslak Mah. Büyükdere Cad. No:255/802 Nurol Plaza Sarıyer İstanbul

## Agenda Items

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 2 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 3 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
- 4 - 2025 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin görüşülmesi,
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve ücretlerinin belirlenmesi,
- 7 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin KGK düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 8 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince, 2026 yılı Finansal Tabloları ve Faaliyet Raporu için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi seçimine ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 9 - 2025 ve 2026 yılı Sürdürülebilirlik Güvence denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketinin seçimine ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirket tarafından üçüncü şahıslar lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler veya bunlardan elde edilmiş gelirler hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 11 - Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı hesap dönemine ilişkin karın kullanım şeklinin ve dağıtımının belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin karara bağlanması,
- 12 - Yönetim Kurulu'na Ana Sözleşme'nin "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 17. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kar Payı Tebliği (II-19.1) kapsamında, 2026 hesap dönemi için kâr payı avansına karar vermek üzere Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
- 13 - Şirketimizin 27.11.2025 tarihli ve 46 numaralı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen Pay Edindirme Programı ile pay edinme hakkından (pay alım opsiyonundan) faydalanan yönetim kurulu üyesi/üyeleri ile Şirketimizi temsil yetkisine sahip Şirket çalışanları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ve 1.3.7. maddelerinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 15 - Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren faaliyetlerde bulunmalarına izin verilmesinin görüşülmesi.
- 16 - 2025 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 17 - Dilekler ve kapanış.

## Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
------------------

## General Assembly Invitation Documents

<b>Appendix: 1</b>	2025 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document
<b>Appendix: 2</b>	2025 Genel Kurul Toplantısı Çağrı Dokümanı.pdf - Other Invitation Document
<b>Appendix: 3</b>	EMİN ETHEM KUTUCULAR BAĞIMSIZLIK BEYANI.pdf - General Assembly Informing Document
<b>Appendix: 4</b>	ERDOĞAN YILMAZ BAĞIMSIZLIK BEYANI.pdf - General Assembly Informing Document
<b>Appendix: 5</b>	Emin Ethem Kutucular Özgeçmiş.pdf - General Assembly Informing Document
<b>Appendix: 6</b>	Erdoğan Yılmaz Özgeçmiş.pdf - General Assembly Informing Document
<b>Appendix: 7</b>	2025 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı (Şartlı Sermaye Art. Güncelleme).pdf - General Assembly Informing Document

## Additional Explanations

Şirketimizin 2025 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısının elektronik ortamda, 17/04/2026 Cuma gününde, saat 11:00'de, Şirket merkezimiz olan Maslak Mah. Büyükdere Cad. No:255 /802 Nuroi Plaza Sarıyer İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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.