



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE 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 Toplantısına Çağrı
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	06.04.2026
General Assembly Date	30.04.2026
General Assembly Time	10:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	29.04.2026
Country	Turkey
City	İZMİR
District	TİRE
Address	İbni Melek OSB Mah. Yol 1 Sok. No:15 Tire Organize Sanayi Bölgesi TOSBİ Konferans Salonu Tire/İzmir

Agenda Items

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
- 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,
- 5 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
- 7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 8 - 2025 yılı kârı konusunda müzakere ve karar,
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin müzakeresi ve onaylanması,
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin 2025 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar ile verdiği burslar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2026 yılında yapılacak bağışlar ve verilecek burslar için üst sınır belirlenmesi,
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 12 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi,
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilmiş olan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 14 - Dilek ve Temenniler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı-Dinamik Isı.pdf - Announcement Document
-------------	--

Additional Explanations

Şirketimiz 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 30 Nisan 2026 Perşembe Günü saat 10:30'da İbni Melek OSB Mah. Yol 1 Sok . No:15 Tire Organize Sanayi Bölgesi TOSB Konferans Salonu Tire/İzmir adresinde gerçekleştirilecektir.

Genel Kurul toplantısına ilişkin gündem ve vekâletname örneğini de içeren ilan metni ve bilgilendirme dokümanı ekte sunulmaktadır.

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.