



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

DÜNYA HOLDİNG 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 Toplantı Daveti Hk.
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	20.04.2026
General Assembly Date	20.05.2026
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	19.05.2026
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ŞİŞLİ
Address	Esentepe Mh. Büyükdere Cd. No:173, 1. Levent Plaza B Blk K:4 Şişli İstanbul

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 2025 yılı hesap dönemine ilişkin kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kâr payı oranları ile kâr payı dağıtım tarihinin belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi, onaylanması, değiştirilerek onaylanması veya reddi
- 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi
- 8 - 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
- 9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 2026 yılında yapılacak bağışlar bakımından üst sınırın belirlenmesi
- 10 - 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
- 11 - 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
- 12 - Dilek ve temenniler

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2025 Olağan GK Toplantı Davet İlanı.pdf - Announcement Document
-------------	---

Appendix: 2

2025 Yılı Olağan GK Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document

Appendix: 3

2025 Yılı Olağan GK Vekaletname.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 20 Mayıs 2026 tarihinde saat 11:00'da, ekteki gündemi görüşmek üzere Esentepe Mh. Büyükdere Cd. No:173, 1. Levent Plaza B Blok K:4 Şişli/İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir.

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.