



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# SÜMER VARLIK YÖNETİM 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 Bildirimi
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	24.04.2026
General Assembly Date	21.05.2026
General Assembly Time	09:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	20.05.2026
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ŞİŞLİ
Address	Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi, Esentepe, Şişli Büyükdere Cd. No: 147, 34349 Şişli/İstanbul

## Agenda Items

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
- 2 - Genel Kurul toplantı tutanağının ve ilgili evrakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
- 3 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması
- 5 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarının görüşülerek karara bağlanması
- 7 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı gibi hakların belirlenmesi
- 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulunun 2026 yılı için bağımsız denetim kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması
- 11 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi
- 12 - 2025 yılında gerçekleşen ilişkili taraf işlemleri hususunda genel kurula bilgi verilmesi
- 13 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi
- 14 - 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlara ilişkin bilgi verilmesi
- 15 - 2026 hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması
- 16 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında işlem olmadığı konusunda Pay Sahiplerinin bilgilendirilmesi
- 17 - Kapanış ve dilekler

## Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

## General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1 SWY 2025 Olağan Genel Kurul Davet Duyurusu.pdf - Announcement Document

## Additional Explanations

Şirketimizin 2025 Yılına ilişkin Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 21.05.2026 tarihi saat 09:00'da Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi, Esentepe Mah.Büyükdere Cd. No: 147, 34349 Şişli/İstanbul adresinde toplanacaktır.

Gerekli bilgilendirme dokümanları ektedir.

Bilgilerinize Sunulur

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.