



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Notification Regarding General Assembly



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

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Daveti
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	02.06.2026
General Assembly Date	26.06.2026
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	25.06.2026
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	SARIYER
Address	The Grand Tarabya Hotel- Haydar Aliyev Caddesi No:154 Tarabya, Sarıyer - İstanbul

Agenda Items

- 1 - Açılış ve yoklama,
- 2 - Başkanlık divanı seçimi ve divan heyetine toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi,
- 3 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
- 4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,
- 5 - Yönetim Kurulunun, 2025 yılı kar dağıtımı ile ilgili teklifinin müzakere edilerek karara bağlanması,
- 6 - 2024 ve 2025 yılı hesap dönemlerine ait Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na (TSRS) uygun olarak hazırlanan sürdürülebilirlik raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 7 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 9 - Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılması ve yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin tespiti,
- 10 - Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ücret, huzur hakkı gibi ödemelerin görüşülerek karara bağlanması,
- 11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim firması seçiminin onaylanması,
- 12 - 2025 ve 2026 yılı Sürdürülebilirlik Denetçisi seçimi,
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.4 Maddesi uyarınca ilişkili taraflara verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak ortaklara bilgi verilmesi,
- 14 - Yıl içinde yapılan yardım ve bağışların ortakların bilgisine sunulması ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 16 - Bilgi Sistemleri Yönetimi Politikası ve Bilgi Güvenliği Sorumlusu atamasının kabulü,
- 17 - Genel Kurul iç yönergesinde yapılan değişikliklerin görüşülmesi,
- 18 - Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1

Derlüks Yatırım Holding 2025 Yılı Genel Kurul Daveti.pdf - Other Invitation Document

Appendix: 2

Derlüks Yatırım Holding 2025 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 2025 yılı faaliyet dönemi çalışmalarını incelemek ve ekli gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 26/06/2026 günü, saat 14:00'da The Grand Tarabya Hotel- Haydar Aliyev Caddesi No:154 Tarabya, Sarıyer – İstanbul adresinde yapılmasına, pay sahiplerinin TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu ilgili maddeleri gereğince toplantıya davet edilmesine, pay sahiplerine yapılacak genel kurul çağrısının/davetinin şirketin www.derluks.com.tr internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesine, karar verilmiştir.

Gündemi ve vekalet formunu içeren Genel Kurul ilan metni ve gündem maddeleri ile ilgili Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.

Sayın ortaklarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

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.