



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş. Notification Regarding General Assembly



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

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
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	24.04.2026
General Assembly Date	04.06.2026
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	03.06.2026
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ESENYURT
Address	Zafer Mahallesi 140.Sokak No:35

Agenda Items

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 3 - Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanmış finansal raporlar ile Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ve yasal kayıtlara göre hazırlanmış bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve oylanması,
- 4 - 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresinin belirlenmesi ve belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin ve ücret dışında sağlanacak mali hakları ile Bağımsız yönetim kurulu üyelerine verilecek ücretlerin görüşülmesi,
- 7 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) VII-128.10 Sayılı Bilgi Sistemleri Yönetimine İlişkin Usul Ve Esaslar Tebliği kapsamında hazırlanan Şirketimizin bilgi güvenliği politikasının genel kurulun oylamasına sunulması,
- 8 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 660 sayılı Kanun hükmünde kararname hükümleri çerçevesinde, 30.06.2025 tarihinde alınan 2024 yılı Sürdürülebilirlik raporu denetçi şirketi hakkındaki yönetim kurulu kararında yer alan denetçi şirketin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 9 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 660 sayılı Kanun hükmünde kararname hükümleri çerçevesinde, 06.01.2026 tarihinde alınan 2025 yılı Sürdürülebilirlik raporu denetçi şirketi hakkındaki yönetim kurulu kararında yer alan denetçi şirketin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 10 - Şirketimizin güncellenen Bilgilendirme Politikası, Kâr Dağıtım Politikası, Ücretlendirme Politikası ve Bağış ve Yardım Politikasının görüşülerek onaylanması,
- 11 - 2026 Finansal Raporların denetlenmesi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 12 - Şirketin 2025 yılı dönem kârının kullanım şekli ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12.maddesi kapsamında Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen TRİK (Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet)'ler ve elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,
- 15 - Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Şirketin "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 16 - Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren faaliyetlerine izin verilmesi hususunun görüşülmesi,
- 17 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 18 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,
- 19 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1

BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

General Assembly Results

Alınan Kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment

Discussed

General Assembly Result Documents

Appendix: 1

Toplantı Tutanağı.pdf - Minute

Appendix: 2

04062026 hazirun.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 04 Haziran 2026 tarihinde yapılmış olup, Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte verilmektedir.

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.