



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

REEDER TEKNOLOJİ 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	08.07.2026 Tarihinde Gerçekleşecek Olan 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Hakkında Bilgilendirme
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	12.06.2026
General Assembly Date	08.07.2026
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	07.07.2026
Country	Turkey
City	SAMSUN
District	İLKADIM
Address	Liman Mahallesi, Atatürk Blv. No:55, 55100 İlkadım/Samsun (Sheraton Grand Samsun Hotel)

Agenda Items

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
- 2 - 2025 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
- 3 - 2025 yılı faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması ve müzakeresi,
- 4 - 2025 yılı faaliyet dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,
- 6 - Şirket Yönetim Kurulu üyesinin istifası nedeniyle Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca dönem içinde yapılan yönetim kurulu üye atamasının onaya sunulması,
- 7 - Şirket'in Kâr Payı Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan, 2025 yılı kârının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 8 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi;
- 9 - 2026 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması,
- 10 - Yönetim Kurulu'nca 2026 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 11 - Yönetim Kurulu'nca 2025 ve 2026 yılı için belirlenen sürdürülebilirlik alanında yetkili denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 Sayılı İlkesi Kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2025 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in Bağış ve Yardım Politikası kapsamında Şirket'in 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 15 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işlemlerin ifası için gerekli izin verilmesi,
- 16 - Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1 Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

Appendix: 2

Reeder - Örnek Vekaletname.pdf - Other Invitation Document

Appendix: 3

İlan Metni.pdf - Announcement Document

Additional Explanations

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 12.06.2026 tarihli toplantısında;

Şirketimiz 2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 08.07.2026 Çarşamba günü saat 11.00'da işbu açıklamamızda duyurulan gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, Liman Mahallesi, Atatürk Blv. No:55, 55100 İlkadım/Samsun (Sheraton Grand Samsun Hotel) adresinde yapılmasına karar verilmiştir. 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konularla ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme dokümanı, vekaletname örneği ve genel kurul toplantısına davet duyurusu, ekte yer almaktadır.

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.