



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. Notification Regarding General Assembly



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

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Genel kurulun tescil edilmesi
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	05.05.2026
General Assembly Date	10.06.2026
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	09.06.2026
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BAĞCILAR
Address	Mahmutbey Mah. Taşocağı Yolu 2538. Sk. Kısık Plaza No:6 Kat:4 Bağcılar/İstanbul

Agenda Items

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
- 2 - Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi
- 3 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim rapor özetinin okunması
- 4 - Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2025 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı hesap dönemi işlem, hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülmesi
- 6 - Yönetim Kurulu'nun, 2025 yılı kar dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karar bağlanması
- 7 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi
- 8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Denetim Komitesi tarafından sunulan ve Yönetim Kurulu tarafından 2026 yılı için önerilen bağımsız denetim kuruluşunun denetçi olarak seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması
- 9 - 2026 yılı TC Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği uyarınca hazırlanan Sürdürülebilirlik Raporu için bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması
- 10 - 2025 yılında yapılmış bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılı için yıllık bağış üst sınırının belirlenmesi
- 11 - Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izin verilmesinin onaya sunulması
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 14 - Dilekler ve kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1

Horoz Lojistik Genel Kurul İlanı.pdf - Announcement Document

Appendix: 2

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

General Assembly Results

Şirketimizin 2025 yılına ilişkin olağan genel kurulu 10.06.2026 tarihinde gerçekleştirilmiş olup toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmaktadır.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment

Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?

Yes

Date of Registry

18.06.2026

General Assembly Result Documents**Appendix: 1**

Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute

Appendix: 2

Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 10.06.2026 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurulu, 18.06.2026 tarihinde tescil edilmiş olup kararlar 19.06.2026 tarihli ve 11605 sayılı TTSG'de yayınlanmıştır.

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.