



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ATA TURİZM İŞLETMECİLİK TAŞIMACILIK MADENCİLİK KUYUMCULUK SANAYİ VE DIŞ 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	2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı Hakkında
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	19.06.2026
General Assembly Date	13.07.2026
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	12.07.2026
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	FATİH
Address	Crowne Plaza İstanbul Old City - Balabanaga Mah. Fethi Bey Cad. No:2 Laleli, Fatih/İstanbul

Agenda Items

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2 - Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2025 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 3 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu Özeti'nin okunması,
- 4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 6 - Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev süreleri ve ücretlerinin tespiti,
- 7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan "Kar Dağıtım Politikası"nın görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 8 - Yönetim Kurulunun 2025 yılı hesap dönemine ilişkin karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kâr payı oranlarının belirlenmesiyle ilgili kar dağıtım önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan çalışanların ücretlendirilmesine ilişkin esasları belirleyen Ücretlendirme Politikası ile 2025 yılı hesap dönemi içerisinde yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 10 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu tarafından 2026 yılı için önerilen bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oluşturulan "Bağış ve Yardım Politikası"nın görüşülmesi ve Genel Kurul onayına sunulması,
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınıırın belirlenmesi,
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde oluşturulan "Bilgilendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 14 - Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş Politikalar ve Etik İlkelerin Genel Kurul onayına sunulması,
- 15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 16 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 17 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin uygulanması zorunlu 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında 2025 yılı hesap döneminde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 18 - Dilek, öneriler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	ATATR - 2025 Genel Kurul Bilgilendirme Notu.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	ATATR - 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrı İlanı.pdf - Announcement Document
Appendix: 3	Bağımsızlık Beyan ve Özgeçmiş.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	Politikalar.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 5	Ata_Turizm_BDR_31.12.2025.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 6	Ata Turizm Faaliyet Raporu Görüşlü 31.12.2025.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimizin 2025 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısının aşağıdaki gündem ile, Toplantısı 13 Temmuz 2026 günü, saat 11:00'de aşağıda yazılı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, Crowne Plaza İstanbul Old City Balabanaga Mah. Fethi Bey Cad. No:2 Laleli, Fatih/İstanbul, adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

2025 Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülecek konularla ilgili hazırlanan genel kurul çağrı dokümanları ekte verilmektedir.

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.