



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ 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 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı
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	02.07.2026
General Assembly Date	30.07.2026
General Assembly Time	08:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	29.07.2026
Country	Turkey
City	ANKARA
District	ETİMESGUT
Address	Vakıflar Genel Müdürlüğü Yerleşkesi Eler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:340 Eskişehir Yolu Etimesgut/Ankara

Agenda Items

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve tutanağa dayanak oluşturan evrakın ve diğer belgelerin imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması,
- 3 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun özetinin okunması,
- 4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar'ın okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması,
- 5 - Yönetim Kurulu'nun 2025 faaliyet yılına ilişkin kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2025 faaliyet dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususunun müzakere edilmesi ve bu konuda karar alınması,
- 7 - Faaliyet yılı içerisinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine/üyeliklerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından geçici olarak yapılan atamanın/atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında bulunan konular çerçevesinde izin verilmesinin müzakeresi ve bu konuda karar verilmesi,
- 9 - Yönetim Kurulu üyeleri ve bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 10 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2026 hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi hususunun müzakere edilmesi ve Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 11 - T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği uyarınca 2026 yılına ilişkin Sürdürülebilirlik Raporu'nun güvence denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi hususunun müzakere edilmesi ve bu hususta karar alınması,
- 12 - 2025 faaliyet yılına ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca 2026 yılı içerisinde yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi ve bu konunun karara bağlanması,
- 14 - 2025 faaliyet yılına ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2025 faaliyet yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 16 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ve 19.03.2025 tarihli ve 2025/16 sayılı Bülteni'nde yer alan pay geri alım işlemlerine ilişkin Kurul Karar Organı'nın i-SPK.22.9 (19.03.2025 Tarih ve 16/531 s.k.) Sayılı İlke Kararı, Kurul'un 23.03.2025 tarih ve 2025/18 sayılı Bülteni'nde yer alan pay geri alım işlemlerine ilişkin 23.03.2025 tarih ve 18/574 sayılı Kararı çerçevesinde, Şirketimizin 29/06/2026 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile başlatılan Pay Geri Alım Programı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 17 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 no'lu ilkesi kapsamında 2025 faaliyet yılında gerçekleştirilen işlemler için pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 18 - Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görülerek onaylanan Şirket esas sözleşmesinin değiştirilmesine ilişkin EK-1'de yer alan tadil tasarsının müzakere edilmesi ve onaylanması,
- 19 - Dilek, Temenniler ve Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Türk Altın Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 2	Türk Altın Vekaletname.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	Türk Altın Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Şirketimizin, 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Temmuz 2026 Perşembe günü, saat 08:30'da Vakıflar Genel Müdürlüğü Yerleşkesi Eler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:340 Eskişehir Yolu Etimesgut / ANKARA adresinde yapılacaktır.

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.