



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG 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 Dönemine İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 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	22.07.2026
General Assembly Date	17.08.2026
General Assembly Time	13:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	16.08.2026
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	SARIYER
Address	Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:27 Orjin Maslak İş Merkezi -2. Kat Toplantı Salonları, Ağrı Toplantı Odası Sarıyer/İstanbul

Agenda Items

- 1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2 - Toplantı Başkanlığına tutanakları imzalaması için yetki verilmesi,
- 3 - 2025 yılı Faaliyet Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4 - 2025 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 5 - Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2025 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6 - Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi
- 7 - 2025 yılı faaliyet sonucu hakkında karar alınması ve 2025 yılı kar/zarar kullanım şeklinin belirlenmesi,
- 8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 9 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işlemlerin ifası için gerekli izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 10 - Şirketin 2025 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2026 yılı Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin önerisinin onaylanması,
- 12 - Şirketin 2026 yılında yapabileceği bağış sınırının belirlenmesi,
- 13 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
- 14 - Dilekler ve Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2025 KYHAŞ GK TOPLANTISI-İLAN METNİ (1).pdf - Announcement Document
-------------	---

Appendix: 2

2025 KYHAŞ GK TOPLANTISI-BİLGİ NOTU.pdf - General Assembly Informing Document

Appendix: 3

2025 GK GÜNDEM V.1.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22/07/2026 tarihli toplantısında;

Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 17/08/2026 günü, saat 13.00'da, Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:27 Orjin Maslak İş Merkezi -2. Kat Toplantı Salonları, Ağrı Toplantı Odası İstanbul / Sarıyer adresinde, gündem maddelerini görüşmek üzere yapılmasına, toplantı yeri, günü ve saati ile gündemin Şirketimiz pay sahiplerine bildirilmesine, Şirket Esas Sözleşmesinde ve SPK mevzuatında belirtildiği şekilde ilan edilmesine, Genel Kurul Toplantısına Bakanlık temsilcisi tayin edilmesi için İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine ve diğer bütün kanuni formalitelerin tamamlanmasına karar verilmiştir.

2025 Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi, Genel Kurula Çağrı İlanı Metni ve Vekaletname Örneği ekte yer almaktadır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla,

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.