



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# SOHO GİYİM VE ENERJİ 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 Sonucunun Tescil ve İlanı |
| 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                                                    | 16.07.2026                                                                    |
| General Assembly Date                                            | 14.08.2026                                                                    |
| General Assembly Time                                            | 14:00                                                                         |
| Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly) | 13.08.2026                                                                    |
| Country                                                          | Turkey                                                                        |
| City                                                             | İSTANBUL                                                                      |
| District                                                         | ZEYTİNBURNU                                                                   |
| Address                                                          | Demirhane Caddesi, Hacı Reşit Bey Sokak No:11 Kazlıçeşme-Zeytinburnu-İstanbul |

## Agenda Items

- 1 - Açılış ve yoklama,
- 2 - Başkanlık divanı seçimi ve divan heyetine toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi
- 3 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
- 4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,
- 5 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 7 - Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılması ve yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin tespiti,
- 8 - Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme politikası hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve söz konusu politikanın onaylanması,
- 9 - Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş olan Bilgilendirme Politikası, Kar Dağıtım Politikası, Bağış ve Yardım Politikası ve Bilgi Güvenliği Politikasının Genel Kurul onayına sunulması,
- 10 - Yönetim Kurulunun, 2025 yılı kar dağıtımı ile ilgili teklifinin müzakere edilerek karara bağlanması,
- 11 - Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ücret, huzur hakkı gibi ödemelerin görüşülerek karara bağlanması,
- 12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim firması seçiminin onaylanması,
- 13 - Şirket ilişkili taraf işlemleri hakkında yatırımcıların bilgilendirilmesi ve üçüncü kişiler lehine verilen teminat rehin ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,
- 14 - Yıl içinde yapılan yardım ve bağışların ortakların bilgisine sunulması ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 15 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 16 - Dilekler ve kapanış.

## Corporate Actions Involved In Agenda

|                  |
|------------------|
| Dividend Payment |
|------------------|

## General Assembly Invitation Documents

|             |                                                                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Appendix: 1 | Soho Giyim ve Enerji 2025 Yılı Genel Kurul Daveti ve Vekaletname.pdf - Other Invitation Document |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

## General Assembly Results

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| Was The General Assembly Meeting Executed? | Yes |
|--------------------------------------------|-----|

General Assembly Results Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte yer almaktadır.

## Decisions Regarding Corporate Actions

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Dividend Payment | Discussed |
|------------------|-----------|

## General Assembly Registry

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Were The Minutes Registered? | Yes        |
| Date of Registry             | 21.08.2026 |

## General Assembly Result Documents

|             |                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| Appendix: 1 | 2025 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute          |
| Appendix: 2 | Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants |

## Additional Explanations

Şirketimizin 2025 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 14/08/2026 günü, saat 14:00'da Demirhane Caddesi, Hacı Reşit Bey Sokak No:11 Kazlıçeşme-Zeytinburnu-İstanbul adresinde yapılmıştır. Genel kurul toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 21.08.2026 tarihinde tescil edilmiş olup, 21 Ağustos 2026 tarih ve 11649 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Sayın ortaklarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

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.