



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

DÜNYA 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	2026 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonucu Hk.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	29.07.2026
General Assembly Date	27.08.2026
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	26.08.2026
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ŞİŞLİ
Address	Esentepe Mh. Büyükdere Cd. No:173, 1. Levent Plaza B Blk K:4 Şişli İstanbul

Agenda Items

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve Genel Kurul Tutanağının, tutanağa dayanak oluşturan evrakın ve diğer belgelerin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
- 2 - Şirket'in 150.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanının 1.250.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve tavan geçerlilik süresinin 2026-2030 yılları için yenilenmesi amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01/07/2026 tarih ve E-29833736-110.04.04-93517 sayılı izni ile Ticaret Bakanlığı'nın 21/07/2026 tarih ve E-50035491-431.02-00124415051 sayılı izni çerçevesinde, Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin değiştirilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması
- 3 - Şirket esas sözleşmesinin "İlan" başlıklı 21'inci maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülmesi
- 4 - Yönetim Kurulu üyeliklerindeki boşalmalar nedeniyle Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması
- 5 - Dilek ve temenniler

Corporate Actions Involved In Agenda

Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Olağanüstü Genel Kurul Davet İlanı.pdf - Announcement Document
Appendix: 3	Olağanüstü Genel Kurul Vekaletname.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Article of Association Amendment Text

General Assembly Results

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

General Assembly Results	Şirketimizin 27 Ağustos 2026 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ilişkin Toplantı Tutanağı ve Hazirun Listesi ekte sunulmuştur.
--------------------------	---

Decisions Regarding Corporate Actions

Authorized Capital

Accepted

General Assembly Result Documents

Appendix: 1

DUNYH 27082026-Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants

Appendix: 2

DUNYH 27082026-Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute

Additional Explanations

Şirketimizin 27 Ağustos 2026 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ilişkin Toplantı Tutanağı ve Hazirun Listesi ekte sunulmuştur.

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.