



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ARSAN 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 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları Tescili
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	30.07.2026
General Assembly Date	09.09.2026
General Assembly Time	13:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	08.09.2026
Country	Turkey
City	KAHRAMANMARAŞ
District	DULKADİROĞLU
Address	Sümer Mahallesi, Arsan Center Tesisleri, Doğu Çevre Yolu Bulvarı, No:62 Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş

Agenda Items

- 1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
- 2 - 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 3 - 2025 Yılı Bağımsız Dış Denetçi Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 5 - 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri
- 6 - Yönetim Kurulu'nun 2025 hesap dönemi kar dağıtımı hususundaki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 8 - Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) düzenlemeleri doğrultusunda Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na (TSRS) uygun olarak hazırlanan 2025 yılı Sürdürülebilirlik Raporunun ortakların bilgisine ve onayına sunulması.
- 9 - Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince 2026 yılına ilişkin Sürdürülebilirlik Raporunun zorunlu güvence denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un görüşüne ve onayına sunulması.
- 10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilerek karara bağlanması.
- 11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi.
- 12 - Şirketin 3'üncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRI) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Şirket ortaklarının bilgilendirilmesi.
- 13 - SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamındaki işlemlerle ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 14 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin ve yetkilerin verilmesinin müzakeresi ve karar verilmesi.
- 15 - Pay geri alım programı ve program kapsamında gerçekleştirilecek alımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.
- 16 - Bilgi sistemleri Güvenliği Politikası kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 17 - 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması.
- 18 - 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi.
- 19 - Dilekler ve Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1

ARSAN 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET.pdf - Announcement Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

Şirketimizin 09 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 13.30'da Sümer Mahallesi, Arsan Center Tesisleri, Doğu Çevre Yolu Bulvarı, No:62, Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresinde yapılan 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar aşağıda özet olarak verilmiştir.

-2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu onaylanmıştır.

-2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Dış Denetçi Raporu onaylanmıştır.

-2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanmış 2025 yılı yasal finansal tablolar onaylanmıştır.

-Yönetim Kurulu üyeleri 2025 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmişlerdir.

-Şirketimizin 2025 yılı faaliyetleri sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre oluşan (387.720.178,00 TL) ana ortaklığa ait net dönem zararı oluşmuştur. Vergi Usul Kanunları uyarınca hazırlanan Yasal kayıtlardaki Finansal Tablolarımıza göre de 461.203.361,23 TL dönem karı dağıtımının yapılmamasına, karın Şirket bünyesinde tutulmasına, genel kanuni yedek akçeler ve yasal fonlar ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına, kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklif oylamaya sunulurak kabulüne karar verilmiştir.

-2026 yılı hesap döneminde YKY Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesine karar verilmiştir.

-Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) düzenlemeleri doğrultusunda Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na (TSRS) uygun olarak hazırlanan 2025 yılı Sürdürülebilirlik Raporu onaylandı.

-Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince 2026 yılına ilişkin Sürdürülebilirlik Raporunun zorunlu güvence denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçimi onaylandı.

-Yönetim Kurulu üyelerine ayda net 150.000.00 TL (Yüzellibin TL) ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine ayda net 60.000.00 TL (Altmışbin TL) ücret ödenmesine karar verildi.

-Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirme politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

-Şirketin 3'üncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda şirket ortaklarına bilgi verildi.

-SPK Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 sayılı ilkeleri kapsamında şirket ortaklarınca onaylandı.

-Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmelerine izin verilmesi hususu kabul edildi.

-Pay geri alım programı ve program kapsamında gerçekleştirilecek alımlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi.

-Bilgi sistemleri Güvenliği Politikası kapsamında pay sahiplerine bilgi verildi.

-2025 yılında 1.238.456 TL bağış ve yardım yapıldığı hususunda genel kurula bilgi verildi.

-2026 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 5.000.000 TL (Beşmilyon TL) olarak belirlenmesine karar verildi.

General Assembly Results

Decisions Regarding Corporate Actions

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

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	10.09.2026

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Toplantı Tutanağı .pdf - Minute
Appendix: 2	Hazirun Listesi .pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 09 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 13.30'da Sümer Mahallesi, Arsan Center Tesisleri, Doğu Çevre Yolu Bulvarı, No:62, Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresinde yapılmıştır.

Şirketimizin 09.09.2026 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları Kahramanmaraş Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 10.09.2026 tarihinde tescil edilerek 11663 nolu Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.

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.