



DÜNYA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
(01.01.2025-30.09.2025)

İçindekiler

Genel Bilgiler	3-4
Yönetim Kurulu Üyeleri, Faaliyet Esasları ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	5-11
Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları	11
Yatırımlar	11-12
Dönem İçi Önemli Gelişmeler ve Genel Kurul Toplantıları	13-24
Finansal Durum	25-27
Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi	28-29
Bilanço Sonrası Olaylar	29

GENEL BİLGİLER

Rapor Dönemi	1 Ocak – 30 Eylül 2025
Ticaret Unvanı	Dünya Holding Anonim Şirketi
Kuruluş Merkezi/ Tarihi	İzmir / 01.01.1990
Çıkarılmış Sermayesi	36.732.299,63.- TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı	150.000.000.-TL
Ticaret Sicil Müdürlüğü / No	İstanbul / 1100544
Mersis Numarası	0759005399200010
Şirket Merkezi	Levent Mah. Yenisülün Sokak No:17 Beşiktaş/İstanbul
Web Adresi	https://dunyaholding.com.tr
Telefon	0533 340 3692
Fax	0212 264 1511

HAKKIMIZDA

Selçuk Gıda A.Ş., 1998 yılında kurulmuş, kurutulmuş meyve sektöründe faaliyet göstermiş ve İstanbul Borsası'nda işlem görmüş halka açık bir şirkettir. Şirket bugün, Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş. adıyla, Dünya Yatırım Holding A.Ş.'nin 31.12.2024 tarihli finansal tabloları esas alınarak tüm varlık ve yükümlülüklerini aktif ve pasifleriyle birlikte devretmiş ve birleşme işlemini onaylamıştır. Bu birleşme sonucunda şirketin ünvanı "Dünya Holding A.Ş." olarak değiştirilmiştir.

Dünya Holding A.Ş.'nin, yeni yapısı kapsamında Ana Sözleşmesi'ndeki faaliyet alanı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir:

"Şirketin amacı; mevcut ya da kurulacak şirketlerin sermayesine ve/veya yönetimine katılarak bu şirketlerin yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim süreçlerini tek bir yapı içinde yürütmektir. Böylece ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliği sağlanmakta, bu şirketlerin milli ekonominin gereklerine uygun şekilde sağlıklı gelişimi ve sürdürülebilirliği teminat altına alınmaktadır.

Bu doğrultuda şirket, ticari, sınai ve mali alanlarda girişimlerde bulunabilir. Tüm faaliyetlerini 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemeleri ve ilgili sermaye piyasası mevzuatına uygun şekilde yürütmektedir.

Şirketin faaliyet amacı; yalnızca sermaye kazancı veya yatırım geliri ya da her ikisini elde etmeye yönelik olarak fonlarını değerlendirmektir."

Şirket, 27 Ekim 2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde, "Yatırım işletmesi" statüsünde faaliyetini sürdürmektedir.

SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

30.09.2025 tarihi itibarı ile Dünya Yatırım Holding' nin kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000-TL, ödenmiş sermayesi ise 36.732.299,63 TL olup her biri 1 TL değerli 36.732.299,63 adet hisseye bölünmüştür. A Grubu nama yazılı 288.960,59 adet B Grubu nama yazılı 36.443.339,04 adet hisseden oluşmaktadır.

Ortak	Pay Grubu	Nominal Sermaye
Bulls Yatırım Holding A.Ş.	A	144.480,29
Bulls Yatırım Holding A.Ş.	B	7.366.149,82
Bulls Yatırım Holding A.Ş.	Toplam	7.510.630,11
GMS Yatırım Holding A.Ş.	A	72.240,15
GMS Yatırım Holding A.Ş.	B	3.683.074,91
GMS Yatırım Holding A.Ş.	Toplam	3.755.315,06
Umut Güner	A	72.240,15
Umut Güner	B	3.683.074,91
Umut Güner	Toplam	3.755.315,06
Halka Açık	B	21.711.039,41
Toplam		36.732.299,63

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre (A) Grubu paydaşların göstereceği adaylar arasından seçilecek 3 ila 9 üyeden teşkil olunacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Şirket Genel Müdürü Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilebilir.

Yönetim Kurulu ayda en az 1 (bir) kere mutlak olarak toplanır. Toplantılar esas itibariyle şirket merkezinde yapılır.

Yönetim Kurulu toplantılarda üye tamsayısının çoğunluğu aranır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğunun mutabakatı ile alınır.

Yönetim kurulu en çok 3 yıl için seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Genel kurul gerek gördüğü takdirde Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu, yönetim yetki ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir. Bu durumda, yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367. Maddesine uygun bir yönerge düzenler. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret siciline tescil ve ilan edilmedikçe, yönetim yetkisinin devri geçerli olmaz.

Türk Ticaret Kanunu'nun 375'inci maddesi hükümleri saklıdır.

Yönetim Kurulu, şirket işleri ve muameleleri gerektirdikçe başkan ve başkan vekilinin çağrısı veya üyelerden herhangi birisinin Başkana yazılı talebi üzerine toplanır.

Yönetim Kurulu toplantılarının ve bu toplantılarda alınan kararların geçerli olabilmesi için; yönetim kurulu üye sayısının çoğunluğunun hazır olması şarttır.

Şirketin yönetim kurulu son durum itibari ile iki tanesi bağımsız olmak üzere toplam beş üyeden oluşmaktadır.

Ad-Soyad	Görevi	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi
Kemal Akkaya	Yönetim Kurulu Başkanı	11.12.2024	11.12.2027
Alişan Şengül	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	11.12.2024	11.12.2027
Ersoy Çoban	Yönetim Kurulu Üyesi	11.12.2024	11.12.2027
Duygu Aydın	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	11.12.2024	11.12.2027
Sıtkı Sönmezer	B Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	11.12.2024	11.12.2027

Kemal AKKAYA
Yönetim Kurulu Başkanı

1974 yılında Adana’da doğan Kemal Akkaya, lisans ve yüksek lisans eğitimini İşletme bölümünde tamamladı. 1997 yılında Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de Uzman Yardımcısı olarak başladığı kariyerinde, 2015 yılına kadar sırasıyla Yatırım Uzmanı, Yatırım Müdür Yardımcısı ve Yatırım Müdürü olarak görev yaptı. Sermaye piyasalarında 20 yılı aşkın deneyimiyle Akkaya, Sermaye Piyasası İleri Düzey ve Türev Araçlar lisanslarına sahip olup aynı zamanda girişim sermayesi alanında melek yatırımcı olarak da faaliyet gösteriyor.

Alişan Şengül

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

1993 yılında İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünden mezun olmuştur. Bağımsız denetçi ve kurumsal finansman yöneticisi olarak bağımsız denetim, halka arz, finansal yapılandırma, şirket birleşme ve alım süreçleri, özelleştirme projeleri, değerlendirme ve fizibilite projelerini yönetmiştir. IT, otomotiv ve savunma sanayi sektörlerinde CFO olarak görev yapmıştır. 30 yıllık mesleki tecrübeye sahip olup, Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi lisanslarına sahiptir.

Ersay Çoban
Yönetim Kurulu Üyesi

Ersay Çoban, kariyerine 1996 yılında InterBank’ta sermaye piyasaları bölümünde başladı. 1997’de İnter Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de operasyon ve muhasebe departmanında görev aldı; bu süreçte sermaye piyasaları ve halka arz işlemleriyle ilgili operasyon, muhasebe ve mutabakat konularında uzmanlaştı. 1999 yılında Bayındır Menkul Değerler A.Ş.’de yatırım fonları alanında çalışan Ersay, sermaye piyasası mevzuatı üzerine yoğunlaştı. 2002 yılında ise, Standard Ünlü Menkul Değerler A.Ş.’de iç denetçi olarak görev yaptı.

2004’te Egeli & Co. Finansal Hizmetler Grubu’na katıldı ve Türkiye’ye yatırım yapan ilk çok stratejili off-shore hedge fonunun kuruluşunda yer aldı. 2005’te Egeli & Co. Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin Egeli Grup tarafından devralınmasının ardından operasyon, muhasebe, uyum ve raporlama fonksiyonlarını üstlendi. 2006’da Egeli Grup’un Varlık Yatırım Ortaklığı A.Ş. hisselerinin satın alım sürecini yönetti.

2008’de İngiltere merkezli Ashmore Grubu’yla birlikte Ashmore Portföy Yönetim A.Ş.’nin kuruluşunda görev aldı; finansal, operasyonel ve BT altyapılarını tasarladı ve Operasyon ve Finans Direktörü olarak iki yatırım fonunun kurulumunu ve yönetimini yürüttü.

2008’de İngiltere merkezli Ashmore Grubu’yla birlikte Ashmore Portföy Yönetim A.Ş.’nin kuruluşunda görev aldı; finansal, operasyonel ve BT altyapılarını tasarladı ve Operasyon ve Finans Direktörü olarak iki yatırım fonunun kurulumunu ve yönetimini yürüttü.

Ersay Çoban, 2021 yılından bu yana İhraççı’da Genel Müdür ve Portföy Yöneticisi olarak görev yapıyor.

Prof. Dr. Duygu Aydın

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü öğretim üyesidir. Reklam Araştırmaları anabilim dalında pazarlama iletişimi ve tüketim ekseninde insan davranışlarını inceleyen araştırmalar ve dersler yürütmektedir. Bu alanda uluslararası ve ulusal eserleri bulunan Aydın, çeşitli kurumlarda eğitimler vermekte ve sektörle işbirliğine dayalı uygulama projelerini sürdürmektedir.

Doç. Dr. Sıtkı SÖNMEZER

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1975 İstanbul doğumlu Sıtkı Sönmezer, Boğaziçi Üniversitesi'nde Sosyoloji eğitimi aldı. Yüksek lisansını İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde İşletme alanında, doktorasını ise Marmara Üniversitesi'nde Muhasebe ve Finans alanında tamamladı. Kariyerine 1998 yılında Kisan İnşaat'ta İthalat ve İhracat sorumlusu olarak başladı. Daha sonra ABD'de Boston merkezli ABDC şirketinde analist olarak çalıştı. 2008–2011 yılları arasında Doğu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak ders verdi. Ardından Beykent Üniversitesi'nde Yardımcı Doçent olarak görev yaptı. Hâlen Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olan Doç. Dr. Sönmezer, aynı zamanda İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde Finans ve Bankacılık alanında akademik çalışmalarını sürdürüyor.

Bağımsızlık Beyanı

29.08.2025

Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş. ("Şirket") yönetim kurulunda bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almaya aday olduğumu ve bağımsız yönetim kurulu üyesi seçilebilmem için Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 4.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi çerçevesinde,

a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisi bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmamış olduğunu,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Şirket Yönetim Kurulu, pay sahipleri ve ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşların bilgisine sunarım.

Saygılarımla,

Sıtkı Sönmezer

Bağımsızlık Beyanı

Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş. ("Şirket") yönetim kurulunda bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almaya aday olduğumu ve bağımsız yönetim kurulu üyesi seçilebilmem için Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 4.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi çerçevesinde,

a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisi bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmamış olduğunu,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Şirket Yönetim Kurulu, pay sahipleri ve ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşların bilgisine sunarım.

Saygılarımla,

Duygu Aydın

Yönetim Kurulu Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu, şirketi resmi daireler, mahkemeler ve üçüncü şahıslara karşı temsil etmek, şirketin maksat ve mevzuuna dahil olan her nev'i işleri ve hukuki muameleleri şirket adına yapmak, şirket mevzuuna dahil gayrimenkul alım-satımı ve ipotek ve sair ayni hak tesis ve fek etmek, sulh olmak ve hakem tayin etmek, genel kurula arz olunacak yıllık raporu ve senelik hesapları tanzim ve tevzi olunacak temettü miktarını genel kurula teklif etmek, kanun ve bu esas sözleşmeden doğan sair hak ve yetkileri kullanıp vecibe ve mükellefiyetleri yüklenmek, kanun ve bu esas sözleşme'de münhasıran Genel Kurul'a bırakılmış yetkiler dışında kalan bilumum işler hakkında karar almakla yükümlüdür.

Yönetim Kurulu süresini aşan sözleşmeler aktedilebilir. Yönetim Kurulu her yıl olağan genel kurul toplantısından sonraki ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan bulunmadığı zamanlarda vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu özellikle;

Şirketin belirlenen finansal ve operasyonel performans hedeflerine ulaşması için çalışır.

Şirketin misyon ve vizyonunu belirleyerek kamuya açıklar.

Yönetim Kurulu görev ve sorumluluklarını yerine getirirken yöneticilerle sürekli ve etkin işbirliği içinde çalışır.

Şirketin amaçlarına ulaşması için gerekli kararları alır, faaliyetleri planlar ve denetler. Gereken özeni göstererek şirketi temsil eder.

Şirketin karşı karşıya kalabileceği risklerin etkilerini en aza indirebilecek bir risk yönetim ve iç denetim düzeni oluşturur ve bunların sağlıklı işlemesi için gerekli önlemleri alır.

Şirket faaliyetinin mevzuata, esas sözleşmeye, iç düzenlemelere uygunluğunu gözetir. Şirketin pay sahipleri ve halkla ilişkilerine ilişkin yaklaşımını belirler, Şirket ile pay sahipleri arasında yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde öncülük eder.

Yıllık iş programı, bütçe ve personel kadrosunu belirleyip onaylar, bunlarda gerekebilecek değişiklikleri irdeler ve kararlaştırır.

Şirketin son bilançosunun aktif toplamının % 10'unu aşan tutarlardaki harcamaların kullanımını denetler.

Şirketin bilgilendirme politikasını belirler.

Şirket yapısının günün koşullarına uygunluğunu sağlamak için gerekli önlemleri alır, yöneticilerin ve sair çalışanlarının işbaşı eğitimi ve kariyer planlamalarını düzenler, etkinliklerinin ölçülmesi ve ödüllendirilme esaslarını saptar.

Şirket ve çalışanları için etik kurallarını belirler.

Genel Kurul toplantılarının yasa ve esas sözleşmeye uygun olarak yapılmasını gözetir.

Genel Kurul kararlarının yerine getirilmesini sağlar.

Şirket bünyesinde oluşturulacak komiteleri ve çalışma esaslarını belirler, bunların üyelerini saptar. Yönetim Kurulu gerek yasa ve gerekse işbu esas sözleşme ile kendisine yüklenen görev ve sorumluluklarını yerine getirirken bunları kısmen şirket bünyesindeki komitelere ve/veya şirket yöneticilerine kendi sorumluluğunu bertaraf etmeksizin devredebilir.

Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili mevzuatta belirlenen Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulur. Komitenin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

Bu komitenin teşekkülü, görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili mevzuatta belirlenen esaslar gözetilerek idare meclisi tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

Yönetim Kurulu Komiteleri

Yönetim Kurulu Komiteleri Şirket'in yönetim kurulu bünyesinde Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur. Bahse konu komitelere ilişkin detaylar aşağıda yer almaktadır.

Yönetim Kurulu Komitesi	Üye	Görev
Denetimden Sorumlu Komite	Sıtkı Sönmezer Duygu Aydın	Komite Başkanı / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Komite Üyesi / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Sıtkı Sönmezer Duygu Aydın	Komite Başkanı / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Komite Üyesi/ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	Sıtkı Sönmezer Duygu Aydın Zeynep Aygöl	Komite Başkanı / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Komite Üyesi / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi

Komitelerin faaliyetlerine ilişkin ayrıntılı bilgiler Şirket'in internet sitesinde yer almaktadır.

Denetçi

Mitra Bağımsız Denetim Anonim Şirketi

Türk Ticaret Kanunu ve esas sözleşmede yazılı görevleri yapmakla yükümlüdür.

Üst düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar

Dönem içinde üst düzey yönetim personeline sağlanan faydalar 156.859,61-TL olarak gerçekleşmiştir.

Personel Sayısı

30.09.2025 tarihi itibarıyla Şirket'in çalışan sayısı 4 'dür.

Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

Şirket hali hazırda gerek yürürlükte olan diğer mevzuatlar gerekse SPK düzenlemelerine göre faaliyetlerine devam etmektedir. Şirket yeni yatırım fırsatları için araştırmalar yapmaktadır ve değerlendirmelerine devam etmektedir. Uygun gördüğü sektör ve şirketleri yatırım takvimine almaktadır.

YATIRIMLAR

Yatırım Felsefemiz

Dünya Holding' in yatırım felsefesinin temeli, Şeffaf, sürdürülebilir, insan odaklı, sosyal sorumluluk sahibi ve yarattığımız değerleri toplumla paylaşan bir yapı oluşturmak.

Yatırım Stratejimiz

Dünya Holding' in temel yatırım stratejisi; gelişme potansiyeli bulunan ürün ve hizmet sunan, rekabet avantajı yaratabilen şirketleri Türkiye ekonomisine kazandırmaktır.

Standart değil, değişen koşullara göre esnek bakış açısıyla, potansiyel şirketlere büyüme, kurumsallaşma ve daha geniş pazarlara ulaşma olanağı sağlanıyor.

Yatırım stratejisi çerçevesinde Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak, farklılık yaratmak isteyen, dinamik, yenilikçi girişimler Dünya Holding' in yatırım alanına girmektedir.

Sürdürülebilirlik

Dünya Holding A.Ş. olarak, tüm faaliyetlerimizin merkezine sürdürülebilirliği yerleştiriyoruz. İş yapış biçimimizi şekillendiren bu yaklaşım doğrultusunda; sorumlu ve hesap verebilir yönetim anlayışı, etik ilkelere bağlılık, çevresel sürdürülebilirlik, insan haklarına saygı, iş sağlığı ve güvenliği, tedarikçi ilişkileri ve topluma katkı gibi konuları işimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz.

Mevcut Yatırımlarımız



Dünya Grup Medya Gazetecilik Anonim Şirketi

Dünya Grup Medya Gazetecilik A.Ş.: Dünya Holding'in %100 bağlı ortaklığı konumundaki Dünya Grup Medya Gazetecilik Anonim Şirketi ("Bağlı Ortaklık"), 25 Ocak 2024 tarihinde 11008 sayılı Türkiye Sicil Gazetesi ile ilan ve tescil olmuştur. Bağlı ortaklığın esas faaliyet konusu, basılı şekilde ve elektronik ortamda bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde, işitsel ve görsel yayın, her türlü gazete, dergi, kitap ve sair yayın yayınlamak, kendine ve üçüncü kişilere ait gazete, dergi, kitap ve sair yayın basmak, her türlü yayıncılık, habercilik, ajans, medya, eğitim, öğretim, hizmet ve ticari konularda faaliyette bulunmaktır. Bağlı Ortaklık, günlük ekonomi gazetesi yayınlamakta olup medya, reklamcılık, dijital yayıncılık konularında faaliyet göstermektedir.



Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş.

Ufuk Yatırım, 1995 yılında Site Finansal Kiralama A.Ş. unvanı ile kurulmuş ve 2002 yılında Şirket unvanı FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş. olarak değiştirilmiştir.

2005 yılında Toprak Finansal Kiralama A.Ş sermaye paylarının %85 'ini satın almış ve 2006 yılında da Toprak Finansal Kiralama A.Ş.'nin tüm varlık ve yükümlülüklerini devralmak suretiyle birleşmiştir. Bu birleşme neticesinde Şirket, halka açık şirket niteliğinde ve yükümlülüğünde olmuştur.

2015 yılında Ufuk Yatırım'ın faaliyet konusu; İşletme ve diğer danışmanlık faaliyetleri (Bir organizasyonun stratejik, mali, pazarlama, iş süreçleri, proje vb. yönetim hizmetleri ile ticari marka ve imtiyaz konularında danışmanlık) olarak değişmiş olup aynı yıl Şirket unvanı Fon Sınai Yatırımlar A.Ş. olarak değişmiştir. Takip eden 2016 yılında da Şirket unvanı Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş. olarak değişmiştir.

Şirketimiz Ufuk Yatırım sermayesinde 871.592,84 adet paya sahiptir.

DÖNEM İÇİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş. adıyla, Dünya Yatırım Holding A.Ş.'nin 31.12.2024 tarihli finansal tabloları esas alınarak tüm varlık ve yükümlülüklerini aktif ve pasifleriyle birlikte devretmiş ve birleşme işlemini onaylamıştır. Bu birleşme sonucunda şirketin ünvanı "Dünya Holding A.Ş." olarak değiştirilmiştir.

Şirketimizce gerçekleştirilmesi planlanan işlemler çerçevesinde, Şirketimiz ve yatırımcıların hak ve menfaatleri gözetilerek, Sermaye Piyasası Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2'nci, "Şirketin Maksat ve Mevzuu" başlıklı 3'üncü, "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4'üncü ve "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddelerinde yapılacak değişikliğe ("Esas Sözleşme Değişikliği") ilişkin ekli tadil tasarısının faaliyet alanı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir:

SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
ŞİRKETİN ÜNVANI MADDE 2 Şirketin Ünvanı "Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat Anonim Şirketi"dir.	ŞİRKETİN ÜNVANI MADDE 2 Şirketin ünvanı DÜNYA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 'dir.
ŞİRKETİN MAKSAT VE MEVZUU MADDE 3 Şirket Sermaye Piyasası Mevzuatı'na ve diğer ilgili mevzuata aykırı olmamak ve gerekli hallerde, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla Şirket gayelerinin oluşmasını teminen aşağıda yazılı işlerle iştigal etmek üzere kurulmuştur. Şirket'in başlıca iştigal konuları şunlardır: 1. Her nevi yaş ve kuru meyve, sebze ürünlerinin imalatını yapabilir, anlaşmalar dahilinde fason olarak yaptırabilir, bu ürünlerin iç ve dış pazarlarda satış ve dağıtımlarını yapabilir ve yine bu konuda faaliyet gösteren firmalar kurabilir, kurulmuş firmalara iştirak edebilir. 2. Her nevi gıda maddelerini, her nevi meşrubat ve içecekleri toptan ve perakende alım ve satımını yapabilir, yurtiçinde ve yurtdışında, yaş meyve ve sebze dahil, her çeşit gıda ve aile ihtiyaç maddelerini, sınai, zirai ve ticari her çeşit ürün ve hizmetleri perakende ve toptan olarak alabilir, satabilir, ithal edebilir, ihraç edebilir, üretebilir, ürettirebilir ve bu işlemleri yapmak için şehir ve ilçelerin sebze ve meyve hallerinde alım satım yerleri açabilir, 3. Yukarıda belirtilen alanlardaki faaliyetleri yürütmek üzere mağazalar zinciri kurabilir,	AMAÇ VE KONU MADDE 3 Şirket'in esas amacı, kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve/veya yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde yürütmektir. Bu suretle, ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini arttırmak, böylece bu şirketlerin sağlıklı bir şekilde, milli ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak ve bu amaca uygun, ticari, sınai ve mali girişimlerde bulunmaktadır. Şirket, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPK") ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatına uymak suretiyle faaliyet göstermektedir. İş amacı, fonları yalnızca sermaye kazancı veya yatırım geliri ya da her ikisini birden elde etmek üzere faaliyet göstermektedir. A. Şirket Kurma, İştirak Tesisi ve Elden Çıkarma Şirket, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla; 1. Her türlü sektörde faaliyet gösteren her nevi sermaye şirketini bizzat kurabilir, kurulmuş olanlara pay sahibi sıfatıyla katılabilir. Yabancı ve yerli şirketlerle yurt içinde ve yurt dışında iş birliğinde bulunabilir, bunlarla şirket kurabilir. Mali mesuliyetin paylaşımına dayanan anlaşmalar yapabilir. Yerli ve yabancı şirket veya holdinglerle veya gerçek kişilerle kısa veya uzun süreli adi

4. Her nevi gıda ve ihtiyaç maddelerinin üretimden tüketicinin eline ulaşınca kadar olan safhalarda bunlarla iştigal edenlere her türlü teknik yardımlarda bulunabilir.

5. İlgili makam ve kuruluşlardan gerekli izni almak şartıyla franchise hakkı alabilir, verebilir.

6. Her nevi gıda ve ihtiyaç maddelerinin cins, evsaf ve çeşitlerini standardize ederek tüketicilere sağlıklı, temiz ve hijyenik ürünler pazarlayabilir. Şirket uygun gördüğü takdirde nakliyecilik, depolama, ambalajlama, ithalat ve ihracat yapabilir ve her nevi gıda ve ihtiyaç maddeleri üreten veya satan yerli ve yabancı firmalarla iş birliği yapabilir.

7. Her nevi yaş ve kuru malların ambalaj ihtiyaçlarından karton kutu, naylon çuval, selofan, yağlı kağıt ile etiket, rafya, çivi, galvanizli tel ile fumigasyon gaz'ın ithali, imali, ihracı, toptan ve perakende olarak alımı ve satımını yapabilir.

Şirket bu maksat ve gayelerin tahakkuku için bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir.

Şöyle ki, şirket,

a. Bircümle menkul ve gayrimenkul malları iktisap edebilir satın alabilir. Bunlar üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir. Gereğinde bunları satabilir, inşa edebilir, ettirebilir, başkasından kiralayabileceği gibi başkasına kiraya verebilir. Gereğinde onarır ve genişletebilir.

b. Mer'i mevzuat çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışından borç para alabilir, Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulmak kaydıyla, şirket kendi adına ve 3.kişiler lehine, garanti kefalet, teminat verebilir. Şirketin iştigal konusu ile ilgili her türlü menkul ve gayrimenkul araç ve malları kullanabilir, işletebilir, satabilir, satın alabilir, ipotek alabilir, verebilir, fekkedebilir, gayrimenkule muteallik tevhid, ifraz, terk, irtifak hakkı tesisi ve benzeri tür işleri yapabilir, şirketin leh ve aleyhine her türlü aynı hakları tesis edebilir, iktisap edebilir, devir ve temlik edebilir. Şirketin kendi adına ve 3.kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

c. İktisadi maksat ve konusunun gerektirdiği ticari, sınai, mali ve sair muameleleri sonuçlandırılabilir. Patent, ihtira beratı, marka, know-how gibi sınai hakları iktisap ve kendi adına tescil ettirebilir. Bu hakları devir edebilir veya devren ahardan iktisap edebilir, süreli veya süresiz kiralayabilir veya üçüncü şahısların istifadesine tahsis edebileceği gibi kira ile de tutabilir.

d. Başka yerli ve yabancı şahıs ve şirketler ile her türlü ortaklıklar ve şirketler kurar, ticarethaneler ve şirketler devralır, başka şirketler ile birleşir, kurulmuş şirketlere katılır, aynı maksatla kurulmuş sanayii destekler, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla payları alır, rehnedir, satar, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; özel haller kapsamında Şirketin kendi adına ve 3.kişiler lehine, garant, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslar uyulur.

ortaklıklar tesis edebilir, kurulmuş şirket ve iş ortaklıklarına iştirak edebilir, bu şirketlerin paylarını devralabilir ve devredebilir.

2. Bu maksatla kurduğu veya iştirake uygun gördüğü şirketlere aynı ve nakdi sermaye koyabilir, kurucusu olduğu veya olmadığı şirketlerin sermaye artırımlarına iştirak edebilir. Bunların paylarını, intifa senetlerini satın alabilir. 3. Yatırım hizmeti ve faaliyeti niteliğinde olmamak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla; payları, kurucu ve sair intifa senetlerini, çıkardıkları veya çıkaracakları her türlü tahvil, finansman bonusu, katılma intifa senedi, kar ve zarar ortaklığı belgesi de dahil olmak üzere her türlü sermaye piyasası aracını satın alabilir, satabilir veya başka sermaye piyasası araçları veya kıymetli evrakla değiştirebilir, rehnebilir. Şirket'in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

B. Finansman İşleri

Şirket'in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslar da dahil, kurumsal yönetim düzenlemeleri başta olmak üzere, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak kaydıyla;

1. Şirket; kendi ve/veya sermaye ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin ihtiyaçları için yurt içi ve yurt dışındaki bankalardan ve kredi kuruluşlarından teminatlı veya teminatsız kısa, orta veya uzun vadeli krediler alabilir.

2. Şirket; sermaye ve/veya yönetimine katıldığı şirketlere münhasır olmak kaydıyla teminatlı veya teminatsız finansman yardımında bulunabilir. Bu şirketlerin atıl fonlarının kendi veya pay sahibi olduğu şirketler arasında serbestçe ve en uygun şekilde dağıtılması için gerekli tedbir ve kararı alabilir, bu faaliyetlerin doğurduğu masrafları ve mali hizmet karşılıklarını finansman yardımından faydalanan şirketler arasında faydalama ölçüsünde dağıtabilir.

3. Şirket, sermaye ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin satışlardan doğan her çeşit alacaklarını devredebilir, sermaye piyasası mevzuatına uygun olmak ve yatırım hizmeti ve faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla bunları başkalarına devir ve ciro edebilir.

4. Şirket; sermaye ve ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin bankalardan, diğer kredi kuruluşlarından alacakları krediler, ihraç edecekleri tahviller veya vadeli işlemler dolayısıyla oluşan borçlar için kefalet ve garanti verebilir, bunlara karşılık gerekirse şahsi teminat, rehin, ipotek gibi kontrgarantiler alabilir. Bu şirketlerin tedarikçilerine ve müşterilerine açtıkları kredileri garanti edebilir veya sigorta ettirebilir.

C. Sermaye Piyasası İşlemleri

Sermaye piyasası mevzuatına uygun olmak ve yatırım hizmeti ve faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla;

Yukarıda gösterilen işlerden ve muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülebilecek başka işlere girişebilmek için önceden yönetim kurulu tarafından bu maddeye göre hazırlanacak tadil teklifinin metnine Sermaye Piyasası Kurulu'na uygun görüş verilmesi, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan ön müsaade alınması ve genel kurulun kabulünden sonra da tescil ve ilan ettirilmesi şarttır.

1. Şirket; resmi veya özel kuruluşlar ve iştirak ettiği şirketler tarafından ihraç edilenler dahil olmak üzere, her türlü sermaye piyasası aracını alabilir veya satabilir; mevzuat uyarınca ihraç edebileceği sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.

2. Şirket, sermaye yapısının gereği sermaye ve/veya yönetimine katıldığı kurulmuş veya kurulacak şirketlerin pay ve tahvil ihraçlarının taahhüt işlemlerini organize edebilir, bunların neticelerini ihraç eden şirketlere veya alıcılara karşı garanti edebilir. Pay için, geri satın alma, başka paylar ile değiştirme gibi taahhütlere girişebilir, tahviller için vadesinde veya erken ödeme paylarla değiştirme, belli şartlarla satın alma garantileri verebilir. Şirket, banka kefaleti ile çıkarılan tahviller için kontrgaranti sağlayabilir, velhasıl pay veya tahvil satışlarını kolaylaştıracak ve değerini koruyacak işlemler yapabilir.

D. Organizasyon Hizmetleri

Kurumsal yönetim düzenlemeleri başta olmak üzere, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla,

1. Şirket; sermaye ve/veya yönetimine katıldığı şirketlere vergisel, ticari, muhasebe, ithalat/ihracat, gümrük, sigorta ve buna benzeyen işletme ile ilgili konularda istişari hizmetler sağlayabilir.

2. Bu şirketlerin mali kontrollerini üzerine alabilir, daha rasyonel ve verimli olmasını sağlayacak organizasyon incelemelerini yapabilir veya yaptırabilir.

3. Şirket; konusunu gerçekleştirmek için mevzuatın gerekli kıldığı tüm iş ve işlemleri yerine getirerek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, iştirak beratları, lisans, know-how, marka ve emsali hakları satın alabilir, satabilir, kullanabilir veya kiralayabilir, gerektiğinde bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, kullanırabilir veya kiraya verebilir.

E. Gayrimenkul

Şirket'in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslar da dahil, kurumsal yönetim düzenlemeleri başta olmak üzere, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durum açıklamaları kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla;

1. Şirket, amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için alım, inşa, trampa, bağış şeklinde ipotekli veya ipoteksiz gayrimenkul edinebilir veya kiralayabilir. Bunları başkalarına devir ve ferağ edebilir, kısmen veya tamamen başkalarına kiraya verebilir. Ayrıca kendi gayrimenkulleri üzerinde üçüncü şahıslar lehine gerek kendi gerekse kendi pay sahibi bulunduğu diğer şirketlerin doğmuş ve doğacak borçlarını temin etmek üzere ipotek tesis edebilir, irtifak, intifa, süknâ hakları ve medeni kanun hükümleri gereğince ayni veya gayri maddi haklarla ilgili her çeşit tasarruflarda bulunabilir, işletme rehin yapabilir, tapu kütüğünde kira sözleşmelerine şerh verdirip alabilir.

2. Şirket; amaç ve konusu ile ilgili olarak her türlü hukuki tasarruflardan doğan hak ve alacaklarının tahsili veya temini, ipotek, taşınır rehini, ticari işletme rehni, kefalet de dahil olmak üzere ayni ve şahsi her türlü teminat alabilir bunlarla ilgili olarak tapuda tescil ve terkin işlemlerinde bulunabilir.

F. Sosyal Faaliyetler

Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durum açıklamaları kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, Şirket; TTK'nın ilgili hükmü uyarınca katıldığı şirketlerin memur, müstahdem ve işçiler için hükmü şahsiyete haiz yardım sandıkları ve sair sosyal örgütler kurabilir, bunların sürekliliklerini temin için yönetimine ve işletilmesine katılabilir. Bu kuruluşların varlıklarını en iyi şekilde nemalandırılacak yatırımlara girişebilir. Kanun hükümlerine uygun olarak Şirket, mensupları için sosyal gayeli vakıflar kurabilir, bu çeşit vakıflara katılabilir ve yardım edebilir. Şirket, Genel Kurul kararıyla kendi bünyesi dışında da kendi maksat ve mevzuunu aksatmayacak şekilde eğitim ve sağlık gayeli vakıflar kurabilir, bu çeşit kurulmuş vakıflara katılabilir ve yardım edebilir.

G. Diğer İşler

Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı

				kalmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, konusu ile ilgili her türlü araçlar, makine ve ekipmanları satın alabilir, kiraya verebilir veya kiralayabilir, bu araçları teminat gösterebilir, rehin verebilir. Yukarıda yazılı olanların dışında şirket amacına uygun ve faydalı gördüğü diğer işlerde SPK ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması koşuluyla, Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun Kararı ile faaliyet gösterebilir.
ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ MADDE 4 Şirketin merkezi İzmir'dir. Adresi: Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi No:92 Kat. ½ 4 Pasaport / Konak İzmir'dir. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline Tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesine ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve İlan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve İlan edilmiş, adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bilgi vermek şartıyla yurt içi ve yurt dışında şubeler ve bürolar açabilir, üretim tesisleri kurabilir.				ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ MADDE 4 Şirketin merkezi İstanbul ili Beşiktaş ilçesi'dir. Adresi Levent Mahallesi Yeni Sülün Sokak No:17 Beşiktaş İstanbul 'dur. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline Tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesine ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve İlan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş, adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığına bilgi vermek şartıyla yurt içi ve yurt dışında şubeler ve bürolar açabilir.
SERMAYE Madde 6 Şirket Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.04.2001 tarih ve 18/470 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000 (Yüzellimilyon) TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 150.000.000 (Yüzellimilyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2025 yılının bitiminden sonra Yönetim Kurulunun, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uymak kaydıyla sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yıl geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 22.000.000 TL. (Yirmiikimilyon) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamı ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (Bir) TL itibari değerinde 22.000.000 (Yirmiikimilyon) adet paya bölünmüştür. Pay grupları aşağıdaki gibidir.				ŞİRKETİN SERMAYESİ Madde 6 Şirket Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.04.2001 tarih ve 18/470 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000 (Yüzellimilyon) TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 150.000.000 (Yüzellimilyon) adet paya bölünmüştür.
Grubu	Pay Sayısı (Adet)	Nominal Değeri (TL)	Nama / Hamiline Yazılı Olduğu	Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2025 yılının bitiminden sonra Yönetim Kurulunun, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uymak kaydıyla sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yıl geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.
A	288.960	288.960	Nama	Şirketin çıkarılmış sermayesi 36.732.299,63 (otuzaltımilyonyedizyüzotuzikibinikiyüzdoksandokuz virgöl altmışüç) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesinin tamamı muvazaadan ari şekilde ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (Bir) TL itibari değerinde 36.732.299,63 (otuzaltımilyonyedizyüzotuzikibinikiyüzdoksandokuz virgöl altmışüç) adet paya bölünmüştür.

B	21.711.040	21.711.040	Hamiline	Bu defa artırılan 14.732.299,63 (ondörtmilyonyediyüzotuzikibinikizyüzdoksandokuz virgül altmışıç) TL şirketimizin Dünya Yatırım Holding A.Ş. ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 134 ve devamı maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 19. ve 20. Maddeleri 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 23, 24 ve ilgili diğer maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulunun II- 23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca ve birleşmeye taraf şirketler tarafından imzalanan 25.06.2025 tarihli birleşme sözleşmesinde kabul edilen esaslara göre Dünya Yatırım Holding A.Ş.'nin tüm aktif, pasif, hak ve yükümlülükleriyle devralınması suretiyle birleşilmesinden karşılanmıştır.
İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez. (A) grubu nama yazılı imtiyazlı payların satışında Türk Ticaret Kanunu ve/veya Sermaye Piyasası Kanunu Hükümleri uygulanır. Şirket payları sahiplerince Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde serbestçe devir olunur. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay ihracına, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.				Pay grupları aşağıdaki gibidir.
Grubu		Pay Sayısı (Adet)	Nominal Değeri (TL)	Nama / Hamiline Yazılı Olduğu
A		288.960,59	288.960,59	Nama
B		36.443.339,04	36.443.339,04	Hamiline
TOPLAM		36.732.299,63	36.732.299,63	
İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez. (A) grubu nama yazılı imtiyazlı payların satışında Türk Ticaret Kanunu ve/veya Sermaye Piyasası Kanunu Hükümleri uygulanır. Şirket payları sahiplerince Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde serbestçe devir olunur. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay ihracına, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.				

GENEL KURUL TOPLANTILARI

29 Ağustos 2025 Olağan Genel Kurul Toplantısı

SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.'nin ("Şirket") 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 29.08.2025 Cuma günü saat 15.00'da Şirket merkezi olan Akdeniz Mah. Atatürk Cad. Anadolu Sigorta Blok No: 92 İç Kapı No: 41 Konak / İzmir'de; T.C. Ticaret Bakanlığı İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.08.2025 tarih E-52101085-431.03-00112746240 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Sezai Çalış ve Olcay Atalay gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("**Türk Ticaret Kanunu**") ve Şirket esas sözleşmesi ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gündemi ihtiva edecek şekilde Borsa'da işlem görmeyen nama yazılı pay sahiplerine 31.07.2025 tarihinde PTT'den iadeli taahhütlü mektup ile gönderildiği, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde 30.07.2025 tarihinde ilan edildiği, ayrıca 28.07.2025 tarihinde Şirket'in resmi internet sitesi olan www.selcukfood.com adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Elektronik Genel Kurulun yapılacağı e-GKS üzerinden ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı ve Olağan Genel Kurul toplantısına herhangi bir itirazın olmadığı anlaşıldı.

Mevzuatın gerektirdiği tüm belgelerin toplantı yerinde hazır bulunduğu tespit edilmiştir. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden anlaşıldığı üzere Şirketimizin toplam **22.000.000** TL'lik sermayesine tekabül eden **22.000.000** adet paydan; Şirket sermayesinin 65.657 TL'sine tekabül eden paylar asaleten, 6.240.259,59 TL'sine tekabül eden paylar diğer temsilciler tarafından vekaleten temsil edilmiş ve mevcut toplantı nisabı 6.305.916,59 TL sermayeye karşılık gelen 6.305.916,59 adet paydan (288.960,59 adet A Grubu pay ve 6.016.956 adet B Grubu pay olmak üzere) oluşmuştur ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının sağlandığı tespit edilmiştir. Şirket esas sözleşmesinin "Oy Hakkı" başlıklı 20. maddesi uyarınca olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir (A) grubu pay, sahibine veya vekiline 15 (onbeş) ve her bir (B) grubu pay sahibine 1(bir) oy hakkı vermektedir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin 5'inci ve 6'ncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Serdar Uslular atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ersoy Çoban tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

Madde 1 – Gündem'in 1'inci maddesi gereği Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesine geçildi. Şirket'in pay sahiplerinden Bulls Yatırım Holding A.Ş. tarafından verilen önerge doğrultusunda, Toplantı Başkanlığına Sayın Alişan Şengül'ün seçilmesi teklif edildi ve bu önerge **oy birliğiyle** kabul edildi. Toplantı Başkanı Sayın Alişan Şengül tarafından tutanak yazmanlığına Sayın Yiğitcan Tetik ve oy toplama memurluğuna Sayın Ersoy Çoban atanmıştır. Toplantı Başkanlığınca genel kurula katılım hakkı verilen belgelerin mevzuata uygunluğunun Yönetim Kurulu tarafından kontrol edildiği tespit edildi. Genel Kurul'a Türk Ticaret Kanunu ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik uyarınca, Toplantı Başkanlığının toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalamada yetkili olduğuna ilişkin bilgi verilmiştir.

Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli belgelerin toplantı yerinde hazır bulunduğu, Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Ersoy Çoban, Sayın Alişan Şengül ve Sayın Sıtkı Sönmezer ile Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sayın Emrecan Güven'in toplantıya iştirak ettiği tespit edilmiştir. Gündem okundu ve gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulmuş, pay sahiplerinden herhangi bir öneri gelmemesi üzerine gündem maddelerinin ilanda belirtilen sıraya uygun olarak görüşülmesine başlanmıştır.

Madde 2 - Gündem'in 2'nci maddesi uyarınca, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesine geçildi. Şirket'in pay sahiplerinden GMS Yatırım Holding A.Ş. tarafından verilen önerge doğrultusunda Şirket'in Şirket Yönetim Kurulunca 2024 yılına ait olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun düzenlemelere uygun olarak süresi içerisinde KAP'ta, Şirket'in resmi internet sitesi olan www.selcukfood.com adresinde ve E-GKS üzerinden genel kurul dokümanları içinde yayınlanmak suretiyle pay sahiplerimizin incelemelerine sunulduğundan; okunmuş sayılarak okunmaması **oy birliğiyle** kabul edildi.

2024 yılı Faaliyet Raporu'nun müzakeresine geçildi. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı.

Madde 3 – Gündem'in 3'üncü maddesi uyarınca, 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması ve görüşülmesine geçildi. Şirket'in pay sahiplerinden Bulls Yatırım Holding A.Ş. tarafından verilen önerge doğrultusunda Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından 2024 yılına ait hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun; düzenlemelere uygun olarak süresi içerisinde Şirket'in resmi internet sitesi olan www.selcukfood.com adresinde, KAP'ta ve E-GKS üzerinden yayınlanmak suretiyle pay sahiplerimizin incelemelerine sunulduğundan; Bağımsız Denetçi Raporu'nun özetinin okunmuş sayılarak okunmaması ve sadece bağımsız denetçi görüşünün okunması **oy birliğiyle** kabul edildi.

Bağımsız Denetim Raporu'nda yer alan denetçi görüşü Bağımsız Denetçi Sayın Emrecan Güven tarafından Genel Kurul'a okundu ve müzakeresine geçildi. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı.

Madde 4 - Gündem'in 4'üncü maddesi uyarınca, 2024 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanmasına geçildi. Şirket'in pay sahiplerinden GMS Yatırım Holding A.Ş. tarafından verilen önerge doğrultusunda Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından 2024 yılına ait hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nda yer alan finansal tabloların; düzenlemelere uygun süresi içerisinde KAP'ta ve Şirket'in resmi internet sitesi olan www.selcukfood.com adresinde ve E-GKS üzerinden yayınlanmak suretiyle pay sahiplerimizin incelemelerine sunulduğundan; okunmuş sayılarak okunmaması **oy birliğiyle** kabul edildi. Finansal tablolar müzakereye açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Madde gereği 2024 yılı finansal tabloların onaylanmasına geçildi. Yapılan oylama neticesinde finansal tablolar **oy birliğiyle** kabul edildi.

Madde 5 - Gündem'in 5'inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2024 yılına ilişkin muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmesine geçildi:

2024 yılında görev yapmış yönetim kurulu üyelerinin 2024 yılına ilişkin muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi **oy birliğiyle** kabul edilmiştir.

Madde 6 – Gündem'in 6'ncı maddesi uyarınca Bağımsız Denetçinin Şirketin 2024 yılına ilişkin muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesine geçildi.

Şirket'in pay sahiplerinden Bulls Yatırım Holding A.Ş. tarafından verilen önerge doğrultusunda, Bağımsız denetçinin ibra edilmesinin görüşülmesi mevzuat gereği gerekli olmadığından bu gündemin görüşülmemesi teklif edildi ve bu önerge **oy birliğiyle** kabul edildi.

Madde 7 - Gündem'in 7'nci maddesi uyarınca, Şirket'in Kâr Payı Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan, 2024 yılı kârının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanmasına geçildi.

Şirketimizin, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) ("Tebliğ") hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na ("TMS/TFRS") uygun olarak hazırlanan, sunum esasları Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolarında oluşan karının Geçmiş Yıllar Zararından mahsup edilmesine ve 2024 yılı için kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisinin oylamasına geçildi. Yapılan oylama neticesinde öneri **oy birliğiyle** kabul edildi.

Madde 8 - Gündem'in 8'inci maddesi uyarınca, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine geçildi. 2024 yılı faaliyet döneminde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılmış olan ödemeler hakkında bilgi verilmiştir. Gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olması nedeniyle herhangi bir oylama yapılmayacağı için Şirket Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı.

Madde 9 - Gündemin 9'uncu maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarına ilişkin Şirket'in pay sahiplerinden Bulls Yatırım Holding A.Ş. tarafından verilen önerge doğrultusunda, işbu genel kurul toplantısından itibaren geçerli olmak üzere, 2025 faaliyet yılı için ve müteakip olağan genel kurul toplantısına kadar, Yönetim Kurulu Başkan ve Vekil üyelerine aylık 40.000-TL tutarında diğer yönetim kurulu üyelerine ise aylık 35.000-TL tutarında net huzur hakkı ödenmesi ve bundan başka bir isim altında ödeme yapılmaması hususu yapılan oylama neticesinde **10.351.363,85** kabul, **1** ret oy olmak üzere **oy çokluğuyla** kabul edildi.

Ret oyu kullanan pay sahibi Ata Can Bertay SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda Kadın YK Üyesi ataması yapılmadığı için ret oyu verdiğini belirterek muhalefet şerhi koymuştur.

Madde 10- Gündem'in 10'uncu maddesi uyarınca, Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu'na 2025 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulmasına geçildi. Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.04.2025 tarihli toplantısında aldığı karar çerçevesinde, Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Kültür Mah. Suna Sk. No: 94 Beşiktaş / İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 965842-0 sicil numarası ile kayıtlı, Beylikdüzü Vergi Dairesi nezdinde 0110574515 vergi numarası ile kayıtlı ve 0011057451500010 MERSİS numaralı Mitra Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin seçilmesi yapılan oylama neticesinde **oy birliğiyle** kabul edildi.

Madde 11- Gündem'in 11'inci maddesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi **oy birliğiyle** kabul edildi.

2024 yılı faaliyet döneminde yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesindeki işlemleri hakkında bilgi verilmiştir. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı.

Madde 12- Gündem'in 12'nci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesine geçildi. SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca, TTK ve sair mevzuat gereği 2024 yılında İlişkili Taraflarla (Yönetim-Denetim Kurulu Üyeleri, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınları ve Grup şirketleri) Şirket arasında bir işlem olup olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi. Gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olması nedeniyle herhangi bir oylama yapılmayacağı Şirket Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı.

Madde 13- Gündem'in 13'üncü maddesi uyarınca, Şirket'in 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımların sınırının belirlenmesi, müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulmasına geçildi. 2024 yılında Şirketimiz tarafından muhtelif kurum ve kuruluşlarına toplam 9.000 TL bağış yapıldığı yönünde pay sahiplerine bilgi verilmiştir. Aynı gündem maddesi gereğince, 2025 faaliyet yılı bağış üst sınırının belirlenmesine ilişkin Şirket'in pay sahiplerinden Bulls Yatırım Holding A.Ş. tarafından verilen önerge doğrultusunda 2025 faaliyet yılı bağış üst sınırının 500.000,00 TL olarak belirlenmesi hususu yapılan oylama neticesinde **oy birliğiyle** kabul edildi.

Madde 14- Gündem'in 14'üncü maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, 2024 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında 2024 yılında Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda pay sahiplerine bilgi verildi. Gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olması nedeniyle herhangi bir oylama yapılmayacağı Şirket Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı.

Madde 15- Gündem'in 15'inci maddesi uyarınca, genel kurul toplantısında oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Gündemin 17. Maddesinde görüşülecek ve karara bağlanacak olan Dünya Yatırım Holding A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesi işlemine ("**Birleşme**") ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde pay sahiplerine bilgi verilmesine geçildi.

Toplantı Başkanı Gündemin 15. maddesi gereği, Gündemin 17. maddesinde görüşülecek olan Dünya Yatırım Holding A.Ş.'nin ("**Dünya Yatırım**") tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesi işlemine ("**Birleşme**") yönelik pay sahiplerine bilgi verileceğini ve bu hususun oylamaya sunulmayacağını belirtti.

Gündemin 17. Maddesinde görüşülecek olan; Dünya Yatırım'ın, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri, TTK'nın 136 ve devamı maddeleri ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ("**KVK**") 19 ve 20. maddeleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri dâhilinde; bütün aktif ve pasifleriyle birlikte, Şirketimiz tarafından "devir alınması" ve tasfiyesiz sona ermesi (infisahı) suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşmesi kapsamında;

- Birleşme'ye ilişkin olarak 13.11.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulduğu,
- 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ve II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği ile diğer ilgili Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri, TTK'nın 136 ve devamı maddeleri ve KVK'nın 19 ve 20. maddeleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, Birleşme İşleminde ve söz konusu Birleşme İşlemine ilişkin yapılacak hesaplamalarda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin "Birleşme ve bölünme işlemlerinde esas alınacak finansal tablolar" başlıklı 6. maddesi kapsamında gerek Şirketimiz gerekse Dünya Yatırım'ın 31/12/2024 tarihli finansal tablolarının esas alındığı,
- Birleşme işleminde, birleşme oranının, değişim oranının ve bunlarla bağlantılı olarak sermaye artırım tutarının ilgili mevzuat hükümlerine uygun, adil ve makul bir şekilde tespitinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin "Uzman Kuruluş Görüşü" başlığını taşıyan 7. maddesi hükümlerine uygun "Uzman Kuruluş Raporu"nun esas alınmasına karar verildiğinden Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan 23.06.2025 tarihli Uzman Kuruluş Raporu'nun Birleşme İşlemi'ne esas alındığı,
- Söz konusu Uzman Kuruluş Raporu'na göre; birleşme oranı 0,598927925, değişim oranı 0,122769164 ve buna bağlı olarak sermaye artırım tutarı 14.732.299,63 TL olarak hesaplandığı,
- Genel kurulun onayına tabi olmak üzere, artırılacak sermayeyi temsil eden payların birleşme neticesinde infisah edecek Dünya Yatırım pay sahiplerine dağıtılmasına; bu kapsamda, Uzman Kuruluş Raporu ile belirlenen 14.732.299,63 TL tutarında sermaye artırımını dolayısıyla Şirketimiz esas sözleşmesinin, "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin ekli şekilde tadil edilmesine karar verildiği,
- Sermaye Piyasası Kurulunun 23.07.2025 tarih ve 41/1330 sayılı toplantısında Birleşme'ye ilişkin duyuru metninin onaylanmasına karar verildiği ve bu durumun 24.07.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Şirketimiz'in kurumsal internet sitesinde duyurulduğu,

- TTK'nın 149. maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin, "Kamunun Aydınlatılması" başlıklı 8. maddesi uyarınca; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 25/07/2025 tarih ve 11379 sayılı nüshasında yapılan ilana istinaden; Şirketimiz'in Yönetim Kurulunca Birleşme İşlemi'ne ilişkin alınan karar doğrultusunda hazırlanan Birleşme Sözleşmesi, Birleşme Raporu, Şirketimiz ve Dünya Yatırım'ın Son Üç Yılın Finansal Tabloları ile Yıllık Faaliyet Raporları, SPK tarafından onaylanan duyuru metni, uzman kuruluş raporu ve Birleşme İşlemi sonrası tahmini açılış bilançosu Genel Kurulun onayına sunulmasından önce otuz gün süresince duyurunun Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayım tarihinden itibaren üç iş günü sonra Şirketimiz merkez adresi olan Akdeniz Mah. Atatürk Cad. Anadolu Sığorta Blok No: 92 İç Kapı No: 41 Konak / İzmir adresinde, Şirketimiz kurumsal internet sitesi www.selcukfood.com adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) ilgililerin incelemesine hazır bulundurulduğu,

hususlarında pay sahiplerine bilgi verildi.

Madde 16- Gündem'in 16'ncı maddesi uyarınca, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, Birleşme işleminin Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca "Önemli Nitelikte İşlem" olması nedeniyle, ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahiplerinin taleplerinin alınması ve ayrılma tutarının Yönetim Kurulunca belirlenen 20.000.000,00 TL'yi geçip geçmediğinin tespiti, geçmesi durumunda birleşme işleminden vazgeçilip geçilmeyeceği hususunun oylanması, vazgeçilmesi durumunda gündemin birleşme sözleşmesinin onayına ilişkin 17. Maddesinin görüşülmemesi hususunun oylanmasına geçildi.

Gündemin 16. maddesi gereği, Şirketimiz Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş.'nin Dünya Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin tüm aktif ve pasifiyle devralmak suretiyle birleşme işleminin "Önemli Nitelikte İşlem" olması nedeniyle pay sahiplerinin "Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim'in 26.04.2024 tarihinde KAP'ta pay sahiplerine duyurulduğu, SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.3) hükümleri çerçevesinde, her biri 1,00 TL nominal değerli pay başına, 26.04.2024 tarihinden önceki 180 gün içinde (bu tarihler dahil olmak üzere 29.10.2023-25.04.2024 arasındaki dönem) Borsa'da oluşan "günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması" 35,3302 TL olarak belirlendiği, bunun için pay sahiplerinin ayrılma taleplerinin Genel Kurul Tutanağına yazılacağı, ayrılma tutarının toplam 20.000.000,00 TL'yi geçip geçmediğinin tespit edileceği, geçmesi durumunda söz konusu birleşme işleminden vazgeçilmesi hususunun oylanacağı, ayrılma hakkının kullanımına ilişkin detayların Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında ve Duyuru Metninde yer aldığı hususlarında bilgi verildi.

Ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahibi bulunmadığından gündemin 17. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Madde 17- Gündem'in 17'nci maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği" ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 1015225 sicil numarası ile kayıtlı Dünya Yatırım Holding A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" ve tasfiyesiz sona ermesi (infisahı) suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemi kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı dahilinde, Birleşme işlemi ile Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Birleşme Sözleşmesi'nin pay sahiplerinin onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanmasına geçildi.

Şirket'in pay sahiplerinden Bulls Yatırım Holding A.Ş. tarafından verilen önerge doğrultusunda Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan Birleşme Sözleşmesi'nin düzenlemelere uygun olarak süresi içerisinde Şirketimiz merkez adresi olan Akdeniz Mah. Atatürk Cad. Anadolu Sığorta Blok No: 92 İç Kapı No: 41 Konak / İzmir adresinde, Şirketimiz kurumsal internet sitesi www.selcukfood.com adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) yayımlanmak suretiyle pay sahiplerimizin incelemelerine sunulduğundan; okunmuş sayılarak okunmaması **oy birliğiyle** kabul edildi.

TTK, KVK ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı “Birleşme ve Bölünme Tebliği” ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 1015225 sicil numarası ve Beşiktaş Vergi Dairesi’ne (Müdürlüğü) 3221067644 vergi numarası ile kayıtlı Dünya Yatırım Holding Anonim Şirketi’nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından “devir alınması” ve tasfiyesiz sona ermesi (infisahı) suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesi işlemi kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı dahilinde, “Birleşme” işlemi ile Şirketimiz ve Dünya Yatırım Yönetim Kurulları tarafından hazırlanan Birleşme Sözleşmesi'nin onaylanmasına **oy birliği ile** karar verildi.

Madde 18- Gündem’in 18’inci maddesi uyarınca, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, Şirketimiz ünvanının ve faaliyet konusunun değiştirilmesi ile ilgili Esas Sözleşme Tadil Metninin, Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca “Önemli Nitelikte İşlem” olması nedeniyle, ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahiplerinin taleplerinin alınması ve ayrılma tutarının Yönetim Kurulunca belirlenen 20.000.000,00 TL’yi geçip geçmediğinin tespiti, geçmesi durumunda birleşme işleminden vazgeçilip geçilmeyeceği hususunun oylanması, vazgeçilmesi durumunda gündemin Esas Sözleşme Tadil Metninin onayına ilişkin 20. Maddesinin görüşülmemesi hususunun oylanmasına geçildi.

Şirketimiz ünvanının “DÜNYA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ” ve faaliyet konusunun değiştirilmesine yönelik olarak hazırlanan, SPK ve Ticaret Bakanlığının onayından geçen esas sözleşme tadil metninin sermaye piyasası mevzuatı uyarınca “Önemli Nitelikte İşlem” olması nedeniyle pay sahiplerinin “Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim”in 26.04.2024 tarihinde KAP’ta pay sahiplerine duyurulduğu, SPK’nın Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.3)hükümleri çerçevesinde, her biri 1,00 TL nominal değerli pay başına, 26.04.2024 tarihinden önceki 180 gün içinde (bu tarihler dahil olmak üzere 29.10.2023-25.04.2024 arasındaki dönem) Borsa’da oluşan “günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması” 35,3302 TL olarak belirlendiği, bunun için pay sahiplerinin ayrılma taleplerinin Genel Kurul Tutanağına yazılacağı, ayrılma tutarının toplam 20.000.000 TL’yi geçip geçmediğinin tespit edileceği, geçmesi durumunda söz konusu birleşme işleminden vazgeçilmesi hususunun oylanacağı, ayrılma hakkının kullanımına ilişkin detayların Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında ve Duyuru Metninde yer aldığı hususlarında bilgi verildi.

Ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahibi bulunmadığından gündemin 19. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Madde 19- Gündem’in 19’uncu maddesi uyarınca, Gündemin 17. maddesi kapsamında Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme İşlemi’nin pay sahipleri tarafından onaylanmasına bağlı olarak; Şirketimiz mevcut ortaklarının yeni pay alma haklarının kısıtlanarak Şirket’in 22.000.000,00 Türk Lirası tutarındaki sermayesinin 14.732.299,63 Türk Lirası tutarında artırılması, bu suretle Şirketin sermayesinin 36.732.299,63 Türk Lirası’na çıkarılması, bu kapsamda Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye” başlıklı 6’ncı maddesinin tadil edilmesi ve arttırılan sermayenin Dünya Yatırım Holding A.Ş.’nin pay sahiplerine tahsis edilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanmasına geçildi.

Şirket’in pay sahiplerinden Bulls Yatırım Holding A.Ş. tarafından verilen önerge doğrultusunda Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan ve SPK ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye” başlıklı 6’ncı maddesine ilişkin tadil metninin düzenlemelere uygun olarak süresi içerisinde Şirket’in resmi internet sitesi olan www.selcukfood.com adresinde, KAP’ta ve E-GKS üzerinden genel kurul dokümanları içinde yayınlanmak suretiyle pay sahiplerimizin incelemelerine sunulduğundan okunmuş sayılarak okunmaması **oy birliğiyle** kabul edildi.

Toplantı Başkanı Sayın Alişan Şengül tarafından pay sahiplerine Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye” başlıklı 6’ncı maddesine ilişkin tadil metninin SPK’nın 24.07.2025 tarihli ve E-29833736-106.01.01-75671 sayılı yazısı ve Ticaret Bakanlığı’nın 08.08.2025 tarihli ve E-50035491-431.02-00112268052 sayılı yazısı ile onaylandığına dair bilgi verildi.

Gündemin 17. maddesi kapsamında Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme İşlemi'nin pay sahipleri tarafından onaylanmasına istinaden; Şirketimiz mevcut ortaklarının yeni pay alma haklarının kısıtlanarak Şirket'in 22.000.000,00 Türk Lirası tutarındaki sermayesinin 14.732.299,63 Türk Lirası tutarında artırılması, bu suretle Şirketin sermayesinin 36.732.299,63 Türk Lirası'na çıkarılması, bu kapsamda Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin SPK'nın 24.07.2025 tarihli ve E-29833736-106.01.01-75671 sayılı yazısı ve Ticaret Bakanlığı'nın 08.08.2025 tarihli ve E-50035491-431.02-00112268052 sayılı izinleri doğrultusunda ekli şekilde tadil edilmesi ve arttırılan sermayenin Dünya Yatırım Holding A.Ş.'nin pay sahiplerine tahsis edilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu; **oy birliğiyle** kabul edildi.

Madde 20- Gündem'in 20'nci maddesi uyarınca, Gündemin 17. maddesi kapsamında Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme İşlemi'nin pay sahipleri tarafından onaylanmasına bağlı olarak; Birleşme işlemi çerçevesinde Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2'nci, "Şirketin Maksat ve Mevzuu" başlıklı 3'üncü ve "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4'üncü maddesinin tadilinin pay sahiplerinin onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanmasına geçildi.

Şirket'in pay sahiplerinden Bulls Yatırım Holding A.Ş. tarafından verilen önerge doğrultusunda Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan ve SPK ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2'nci, "Şirketin Maksat ve Mevzuu" başlıklı 3'üncü ve "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4'üncü maddelerine ilişkin tadil metninin düzenlemelere uygun olarak süresi içerisinde Şirket'in resmi internet sitesi olan www.selcukfood.com adresinde, KAP'ta ve E-GKS üzerinden genel kurul dokümanları içinde yayınlanmak suretiyle pay sahiplerimizin incelemelerine sunulduğundan okunmuş sayılarak okunmaması **oy birliğiyle** kabul edildi.

Toplantı Başkanı Sayın Alişan Şengül tarafından pay sahiplerine Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2'nci, "Şirketin Maksat ve Mevzuu" başlıklı 3'üncü ve "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4'üncü maddelerine ilişkin tadil metninin Ticaret Bakanlığı'nın 08.08.2025 tarihli ve E-50035491-431.02-00112268052 sayılı ve SPK'nın 14.08.2025 tarihli ve E-29833736-110.03.03-76684 sayılı yazısı ile onaylandığına dair bilgi verildi.

Gündemin 17. maddesi kapsamında Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme İşlemi'nin pay sahipleri tarafından onaylanmasına istinaden; Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2'nci, "Şirketin Maksat ve Mevzuu" başlıklı 3'üncü ve "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4'üncü maddesinin Ticaret Bakanlığı'nın 08.08.2025 tarihli ve E-50035491-431.02-00112268052 sayılı ve SPK'nın 14.08.2025 tarihli ve E-29833736-110.03.03-76684 sayılı izinleri doğrultusunda ekli şekilde tadil edilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu; **oy birliğiyle** kabul edildi.

Madde 21- Dilekler ve kapanış bölümüne geçilmiştir.

Şirket'in pay sahiplerinden Ata Can Bertay e-GKS sistemi üzerinden "SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda, en az yüzde 25 oranında olmak üzere, kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirlediniz mi? SPK raporlama kuralları gereği kadın YK üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamanız gerekmektedir, Kadın YK üyesi atanmaması gerekçenizi açıklar mısınız? Saygılarımla" sorusunu iletmıştır.

Şirket'in yönetim kurulu üyesi Alişan Şengül söz almış ve Şirket'in 5 kişiden oluşan yönetim kurulunda 1 kadın yönetim kurulu üyesinin mevcut olduğunu, ihtiyari uyulması gereken ilkelere de uyum için azami çabanın gösterildiğini ancak Şirket'in bir süredir birleşme sürecine yoğunlaştığını belirtmiş ve ilerleyen süreçlerde de bu konuya dikkat edeceklerini ifade etmiştir.

Gündemde görüşülecek başkaca bir madde kalmaması ve alınan kararlara itiraz eden pay sahibi bulunmaması nedeniyle Toplantı Başkanı Sayın Alişan Şengül tarafından Genel Kurul'a saat 15.53'te son verildi.

Şirketimizin 29 Ağustos 2025 tarihinde yapılan 2024 faaliyet dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısında alınan kararlar İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 05 Eylül 2025 tarihinde tescil edilmiş olup tescile dair ilan 05.09.2025 tarihli 11409 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

FİNANSAL DURUM

a- Bilanço

DÜNYA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

30 Eylül 2025 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU

(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) (30.09.2025 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre ifade edilmiştir.)

	Dipnot Referansları	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 30 Eylül 2025	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2024
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri	5	62.930.803	88.792.156
Finansal Yatırımlar	8	906.862.061	317.403.497
<i>Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar</i>		405.508	365.258
<i>Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıkları</i>		906.456.553	317.038.239
Ticari Alacaklar	7	-	5.660.183
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	7	-	5.660.183
Diğer Alacaklar	10	66.555.998	2.252.522
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	6-10	49.700.000	-
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	10	16.855.998	2.252.522
Stoklar	11	-	-
Peşin Ödenmiş Giderler	12	1.184.309	6.762.555
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Peşin Ödenmiş Giderler</i>	12	1.184.309	6.762.555
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	13	3.798.298	-
Diğer Dönen Varlıklar	18	1.045.512	104.255
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar	14	-	57.056.492
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		1.042.376.981	478.031.659
Duran Varlıklar			
Finansal Yatırımlar	8	146.849.675	-
Diğer Alacaklar	10	-	-
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	10	-	-
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>		-	-
Kullanım Hakkı Varlıkları	9	-	-
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	13	-	-
Proje Halindeki Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	13	-	-
Maddi Duran Varlıklar	14	3.650.820	4.111.001
<i>Arazi ve Arsalar</i>		-	-
<i>Binalar</i>		-	-
<i>Tesis, Makine ve Cihazlar</i>		3.632.110	4.111.001
<i>Taşıtlar</i>		-	-
<i>Mobilya ve Demirbaşlar</i>		18.710	-
<i>Özel Maliyetler</i>		-	-
Peşin Ödenmiş Giderler	12	-	202.991
Ertelenmiş Vergi Varlığı	26	-	-
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		150.500.494	4.313.992
TOPLAM VARLIKLAR		1.192.877.477	482.345.651

		Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 30 Eylül 2025	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2024
Dipnot Referansları			
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	9	-	-
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	9	13.299	459
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		13.299	459
Banka Kredileri		-	-
Banka Kredi Kartları	9	13.299	459
Ticari Borçlar	7	619.675	12.076.967
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	6-7	-	-
İlişkili Taraflara Olmayan Ticari Borçlar	7	619.675	12.076.967
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	17	243.154	566.517
Diğer Borçlar	10	23.471.340	5.733.835
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	6-10	17.310.000	-
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	10	6.161.340	5.733.835
Ertelenmiş Gelirler	12	-	-
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	12	-	-
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	26	-	-
Kısa Vadeli Karşılıklar	16	127.420	746.436
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		-	-
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		127.420	746.436
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler			
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		24.474.888	19.124.214
Uzun Vadeli Yükümlülükler			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	9	-	-
Diğer Borçlar	10	151.729	323.532
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	10	151.729	323.532
Uzun Vadeli Karşılıklar	16	155.017	2.173.332
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	16	100.394	2.056.861
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	16	54.623	116.471
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	26	89.344.218	68.796.673
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		89.650.964	71.293.537
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		1.078.751.625	391.927.900
Ödenmiş Sermaye	19.1	36.732.300	22.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	19.2	264.339.899	264.339.899
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	19.3	8.332.515	8.332.515
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		(197.191)	38.138.026
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		(197.191)	38.138.026
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)	19.4.1	-	38.434.271
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / (Kayıpları)	19.4.2	(197.191)	(296.246)
Ortak Kontrole Tabi İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi		105.267.700	
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	19.5	771.829	771.829
Yasal Yedekler		771.829	771.829
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	19.6	332.733.162	(168.953.153)
Net Dönem Karı/Zararı		330.771.411	227.298.785
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	19.7	-	-
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		1.078.751.625	391.927.900
TOPLAM KAYNAKLAR		1.192.877.477	482.345.651

30 Eylül 2025 TARİHLİ KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) (30.09.2025 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre ifade edilmiştir.)

		Sınırlı Bağımsız Denetimden Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Sınırlı Bağımsız Denetimden Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş	Sınırlı Bağımsız Denetimden Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Sınırlı Bağımsız Denetimden Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş
		Cari Dönem 01.01.2025- 30.09.2025	Önceki Dönem 01.01.2024-30.09.2024	Önceki Dönem 01.07.2025-30.09.2025	Önceki Dönem 01.07.2024-30.09.2024
	Dipnot Referansları				
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	20.1	19.261.262	50.118.194	21.501	11.453.305
Satışların Maliyeti (-)	20.2	(15.449.846)	(55.932.235)	-	(15.817.794)
BRÜT KAR/ZARAR		3.811.416	(5.814.041)	21.501	(4.364.488)
Genel Yönetim Giderleri (-)	21.1	(20.345.574)	(5.432.335)	(17.272.336)	(1.141.441)
Pazarlama Giderleri (-)	21.2	(373.149)	(2.444.781)	(6.044)	(632.400)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	23.1	710.096	4.354.931	354.796	1.565.554
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	23.2	(3.844.610)	(7.292.166)	(891.667)	(391.714)
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI		(20.041.821)	(16.628.392)	(17.793.750)	(4.964.490)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	24.1	427.937.849	33.768.617	226.907.028	5.008.816
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)		-	-	-	-
FINANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI		407.896.028	17.140.225	209.113.278	44.326
Finansman Gelirleri	25.1	-	-	-	-
Finansman Giderleri (-)	25.2	-	(2.037.699)	-	(434.981)
Net Parasal Pozisyon Kazançları/(Kayıpları)		(42.642.153)	(17.071.081)	18.639.840	(6.304.587)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI		365.253.874	(1.968.556)	227.753.118	(6.695.241)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri		(34.482.464)	6.438.542	(59.472.215)	437.019
Dönem Vergi Gideri/Geliri		-	-	-	-
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	26	(34.482.464)	6.438.542	(59.472.215)	437.019
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI		330.771.411	4.469.986	168.280.903	(6.258.223)
DÖNEM KARI/ZARARI		330.771.411	4.469.986	168.280.903	(6.258.223)
Dönem Karı/Zararının Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-	-	-	-
Ana Ortaklık Payları		330.771.411	4.469.986	168.280.903	(6.258.223)
Pay Başına Kazanç					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç		9,0049	0,2032	7,6491	(0,2845)
DİĞER KAPSAMLI GELİR:		99.054	(17.788)	67.304	(31.908)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar Diğer Kapsamlı Gelirler		126.992	(22.807)	86.287	(40.907)
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları		-	-	-	-
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / (Kayıpları)		126.992	(22.807)	86.287	(40.907)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		(27.938)	5.018	(18.983)	8.999
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Vergi Etkisi		-	-	-	-
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi		(27.938)	5.018	(18.983)	8.999
DİĞER KAPSAMLI GELİR		99.054	(17.788)	67.304	(31.908)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		330.870.465	4.452.198	168.348.207	(6.290.131)
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-	-	-	-
Ana Ortaklık Payları		330.870.465	4.452.198	168.348.207	(6.290.131)

RİSK YÖNETİMİ

a- Sermaye Risk Yönetimi:

Şirket, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da borç ve özkaynak dengesini verimli şekilde kullanarak karlılığını artırmayı hedeflemektedir.

Şirket sermayeyi borç / toplam sermaye oranını kullanarak izler. Bu oran net borcun toplam sermayeye bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzeri değerlerin toplam borç tutarından (bilançoda gösterildiği gibi kredileri, finansal kiralama ve ticari borçları içerir) düşülmesiyle hesaplanır. Toplam sermaye, bilançoda gösterildiği gibi öz sermaye ile net borcun toplanmasıyla hesaplanır.

b- Kredi ve Alacak Riski Yönetimi:

Finansal aracın taraflarından birinin sözleşmeye bağlı yükümlülüğünü yerine getirememesi nedeniyle Şirket'e finansal bir kayıp oluşturması riski, kredi riski olarak tanımlanır. Şirket, vadeli satışlarından kaynaklanan ticari alacakları ve bankalarda tutulan mevduatları dolayısıyla kredi riskine maruz kalmaktadır. Şirketin henüz satışları başlamadığından dolayı sadece bankalarda tutulan mevduatları dolayısıyla kredi riskine maruz kalmaktadır.

c- Likidite Riski Yönetimi:

Likidite riski, Şirketin net fonlama yükümlülüklerini yerine getirememe ihtimalidir. Piyasalarda meydana gelen bozulmalar veya kredi puanının düşürülmesi gibi fon kaynaklarının azalması sonucunu doğuran olayların meydana gelmesi, likidite riskinin neden olmaktadır. Şirket yönetimi, fon kaynaklarını dağıtarak mevcut ve muhtemel yükümlülüklerini yerine getirmek için yeterli tutarda nakit ve benzeri kaynağı bulundurmak suretiyle likidite riskini yönetmektedir.

d- Kur Riski Yönetimi:

Yabancı para varlıklar, yükümlülükler ve bilanço dışı yükümlülüklerle sahip olma durumunda ortaya çıkan kur hareketlerinden kaynaklanacak etkilere kur riski denir. Dönem içinde gerçekleşen dövizli işlemler, işlem tarihlerinde geçerli olan döviz kurları üzerinden çevrilmiştir. Dövizle dayalı parasal varlık ve yükümlülükler, dönem sonunda geçerli olan döviz kurları üzerinden çevrilmiştir. Dövizle dayalı parasal varlık ve yükümlülüklerin çevrimlerinden doğan kur kazancı veya zararları, kar / zarar tablosuna yansıtılmıştır. Şirketin parasal döviz yükümlülükleri ve parasal döviz alacaklarını aşmakta; kurların yükselmesi durumunda, Şirket yabancı para riskine maruz kalmaktadır.

e- Faiz Oranı Riski Yönetimi ve Faiz Oranı Duyarlılığı

Piyasadaki fiyatların değişmesiyle finansal araçların değerlerinde dalgalanmalar oluşabilir. Söz konusu dalgalanmalar, menkul kıymetlerdeki fiyat değişikliğinden veya bu menkul kıymeti çıkaran tarafa özgü veya tüm piyasayı etkileyen faktörlerden kaynaklanabilir. Şirketin faiz oranı riski başlıca banka kredilerine bağlıdır.

Şirketin faiz taşıyan finansal borçlarının tamamına yakını için sabit faiz oranı bulunmaktadır. Şirketin piyasa faiz oranlarının değişmesine karşı olan risk açıklığı, her şeyden önce Şirketin değişken faiz oranlı borç yükümlülüklerine bağlıdır. Şirketin bu konudaki politikası ise faiz maliyetini, sabit faizli borçlar kullanarak yönetmektir. Bu nedenle Şirket, faiz oranlarının değişiminin etkisinden doğan faiz oranı riskine maruz kalmamaktadır.

DİĞER HUSUSLAR

Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler

Şirketin 01 Ocak 2025 ile 30 Eylül 2025 tarihleri arasında iktisap ettiği kendi payı yoktur.

Ortaklığın yıl içinde yaptığı bağışlar hakkında bilgi

Şirket yıl içinde bağışta bulunmamıştır.

Denetimler, Davalar, Diğer İdari ve Adli Yaptırımlar

Şirket aleyhine açılmış, Şirket'in mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte bir dava bulunmamaktadır. Hesap dönemi içerisinde yapılan özel ve kamu denetimi yoktur.

Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar

01 Ocak 2025- 01 Temmuz 2025 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak vergiden istisna Kıdem Tazminatı tutarı 53.919,68 TL'dir